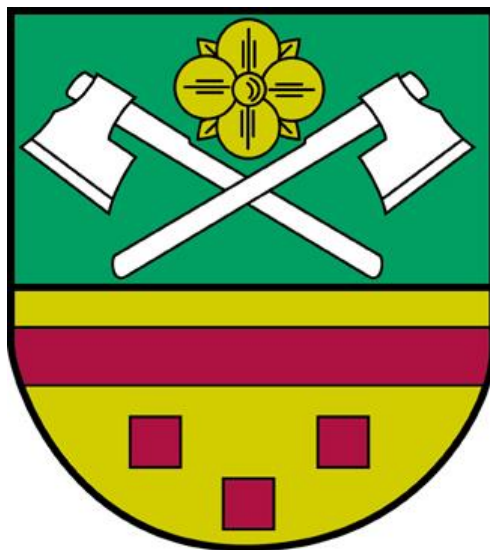


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde  
Züschen

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 15
Ergebnishaushalt	16 - 21
Finanzhaushalt	22 - 29
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	30 - 94
Investitionsplan (Projekte)	95 - 113
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	114 - 115
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	116 - 117
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	118 - 119
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	120 - 122
Schlussbilanz 2019	123 - 124
Stellenplan	125 - 126
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	127 - 128

# Haushaltssatzung

# **Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Züsch für das Jahr 2023 vom**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

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

Festgesetzt werden

### **1. Im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.485.147 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.490.055 €
der Jahresfehlbetrag auf	-4.908 €

### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-201.716 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	715.811 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	353.951 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+361.860 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-160.144 €

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

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

555.341 €

### § 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	450 v. H.
Grundsteuer B	545 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	48 €
für den zweiten Hund	72 €
für jeden weiteren Hund	120 €
für den ersten gefährlichen Hund	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750 €

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 904.185,94 €, zum 31.12.2022 = 792.301,94 € und zum 31.12.2023 = 787.393,94 €.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 9 Altersteilzeit**

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

## **§ 10 Zinssatz für Stundungen**

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

## **§ 11 Weitere Bestimmungen**

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Züsch, den

Ulrich Frohn, Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil ([www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene](http://www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene)) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

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

# Vorbericht



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Züsich für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Züschen wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

**Teilhaushalt 1**  
**Teilhaushalt 2**

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

### Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 07.12.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	840.122 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.053.834 €	
Jahresergebnis	-213.712 €	
<b>Finanzhaushalt</b> (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	777.170 €	825.779,18 €
Auszahlungen	832.065 €	733.368,28 €
Saldo	-54.895 €	-92.410,90 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 425.967 € eingeplant. Hiervon wurde durch die Aufsichtsbehörde ein Teilbetrag in Höhe von 388.967 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 384.427,53 €. Dieser kann durch den positiven Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen aus den Vorjahren um 190.670,23 € reduziert werden. Der verbleibende Restkreditbedarf in Höhe von 193.757,30 € wurde im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen.

**Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Züschen hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 negativ verändert (-378.501,49 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand -1.044.010,82 €.**

## Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 21.06.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	1.178.564 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.290.448 €	
Jahresergebnis	-111.884 €	
<b>Finanzhaushalt</b> (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	1.101.062 €	1.569.597,27 €
Auszahlungen	816.423 €	786.502,69 €
Saldo	+284.639 €	+783.094,58 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 737.671 € eingeplant. Hiervon wurde durch die Aufsichtsbehörde ein Teilbetrag in Höhe von 706.671 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 86.390,66 €. Dieser wurde in 2023 in voller Höhe aufgenommen. Aus den von 2022 nach 2023 übertragenen Ermächtigungen ergibt sich ein weiterer möglicher Kreditbedarf in Höhe von 513.728,76 €. Somit muss die erteilte Kreditgenehmigung voraussichtlich mit 600.119,42 € beansprucht werden.

**Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Züsch hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 positiv verändert (+793.430,21 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand -250.430,21 €.**

Auszahlungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei folgenden Konten übertragen:

1110.5625	14.193,28 €	Rechtliche Beratungsleistungen
1141.0190-141	21.895,83 €	Breitbandversorgung
3660.5231	1.000,00 €	Unterhaltungsarbeiten
5220.0292-100	25.000,00 €	Grunderwerb NBG "Im breiten Triesch"
5220.5231	1.500,00 €	Unterhaltung Bauland
5220.56255	20.000,00 €	Änderung B-Plan "Im breiten Triesch"
5411-096-100	30.000,00 €	Ausbau "Im breiten Triesch"
5411.096-132	57.983,14 €	Ausbau Gartenstraße
5411.5233	13.880,02 €	Straßenunterhaltung
5412.0130-143	6.100,00 €	Erweiterung Straßenbeleuchtung
5412.5220	5.916,72 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung

5510.5231	3.900,00 €	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
5430.096-123	352.749,79 €	Ausbau L166 - Ortsdurchfahrt
5531.5231	2.800,00 €	Unterhaltung Friedhof Saarstraße
5532.5231	2.300,00 €	Unterhaltung Friedhof Hermeskeiler Straße
5552.5233	3.000,00 €	Unterhaltung Feldwirtschaftswege
5711.0431-142	20.000,00 €	Grunderwerb für PV-Anlage
5711.096-139	25.000,00 €	Glasfaserausbau im Rahmen der Baumaßnahme L166
5731.5231	17.945,00 €	Unterhaltung Bürgerhaus
5732.5231	2.000,00 €	Unterhaltung Mehrzweckhalle

### 3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 1.485.147 € und die Aufwendungen auf 1.490.055 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-4.908 €**.

#### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-121.188,32	1.383.987,94
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-109.965,00	1.274.022,94
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-156.125,00	1.117.897,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-213.712,00	904.185,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-111.884,00	792.301,94
<b>6</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>-4.908,00</b>	<b>787.393,94</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-717.782,32</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-341.494,00	445.899,94
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-327.674,00	118.225,94
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-326.108,00	-207.882,06
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.713.058,32</b>	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 1.029.406 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 1.231.122 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -201.716 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da dieser Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 101.000 € zu decken. Der Finanzhaushalt schließt mit einem **Fehlbedarf** von **-302.716 €** ab, der über einen Liquiditätskredit abzudecken ist.

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	=
				planmäßige Tilgung	Betrag
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	+40.061,75	92.331,82	-52.270,07
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+26.395,83	95.352,92	-68.957,09
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+145.870,03	92.903,09	+52.966,94
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+92.410,90	91.770,73	+640,17
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+783.094,58	97.538,34	+685.556,24
<b>6</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>-201.716,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-302.716,00</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>				<b>+315.220,19</b>
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	-191.646,00	103.246,00	-294.892,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-192.695,00	103.937,00	-296.632,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-193.636,00	104.632,00	-298.268,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-574.571,81</b>

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2023** betragen **353.951 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
<b>Produkt 1143</b>			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	3.000 €	0 €	3.000 €
<b>Produkt 3650</b>			
Investitionskostenumlage ZV KiGa Neuhütten	45.351 €	0 €	45.351 €
<b>Produkt 5220</b>			
<b>Erwerb Baugrundstück</b>	28.000 €	0 €	28.000 €
<b>Produkt 5411</b>			
Ausbau Gartenstraße	17.100 €	71.866 €	-54.766 €
Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage	3.500 €	0 €	3.500 €
<b>Produkt 5420</b>			
Anlage eines Fußweges entlang K 101	20.000 €	0 €	20.000 €
<b>Produkt 5430</b>			
Ausbau L 166	200.000 €	625.745 €	-425.745 €

<b>Produkt 5531</b>			
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0 €	1.200 €	-1.200 €
<b>Produkt 5532</b>			
Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0 €	2.000 €	-2.000 €
<b>Produkt 5551</b>			
Grunderwerb für Forstbetrieb	5.000 €	0 €	5.000 €
<b>Produkt 5552.</b>			
Erwerb von Ausgleichsflächen	3.000 €	0 €	3.000 €
<b>Produkt 5711</b>			
Baukosten Glasfasernetz	27.000 €	15.000 €	12.000 €
<b>Produkt 5731</b>			
Einrichtungsgegenstände für Bürgerhaus	2.000 €	0 €	2.000 €
<b>Saldo</b>	<b>353.951 €</b>	<b>715.811 €</b>	<b>-361.860 €</b>

**Zur Finanzierung der Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich.**

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

Hinzuweisen ist auf die ebenfalls **negative Entwicklung des Eigenkapitals**. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Eigenkapital von 2.450.276,98 € ausgewiesen. Nach den vorliegenden und durch den Gemeinderat festgestellten Jahresergebnissen bis eingeschlossen dem Haushaltsjahr 2019 sowie den Plandaten ab 2020 wird sich das Eigenkapital bis zum 31.12.2023 auf voraussichtlich 787.393,94 € reduzieren.

Der **Schuldenstand** der Ortsgemeinde Züsich wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Investitionskredite</b>	
31.12.2022	1.359.753 €
+Kreditbedarf 2022	86.391 €
+ Kreditbedarf aus Ermächtigungen von 2022 nach 2023	513.729 €
+ geplante Kreditaufnahme 2023	0 €
./. planmäßige Tilgung 2023	-101.000 €
./. geplante Sondertilgung 2023	-361.860 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2023</b>	<b>1.497.013 €</b>
<b>Verschuldung pro Einwohner</b>	<b>2.572 €</b>
<b>Liquiditätskredite Stand 31.12.2021</b>	<b>850.254 €</b>
<b>Liquiditätskredite Stand 31.12.2022</b>	<b>164.190 €</b>
+ Bedarf aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2022 nach 2023	88.435 €
+ geplanter Bedarf 2023	302.716 €
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2023</b>	<b>555.341 €</b>
<b>Verschuldung pro Einwohner</b>	<b>954 €</b>
<b>Schuldenstand insgesamt 31.12.2023</b>	<b>2.052.354 €</b>
<b>Verschuldung pro Einwohner insgesamt</b>	<b>3.526 €</b>

### Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage in den Folgejahren **zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2022 hatte die Ortsgemeinde Züsich einen Liquiditätskredit in Höhe von 164.189,95 €. Dieser erhöht sich durch die übertragenen Ermächtigungen aus 2022 nach 2023 in Höhe von 88.435 € und dem Bedarf aus 2023 in Höhe von 267.930 € bei planmäßiger Abwicklung auf 555.341 €.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht auch in den Folgejahren einen hohen Bedarf an Liquiditätskrediten vor.

Die Rückführung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und das **Erreichen des Haushaltsausgleiches sowie die Reduzierung der Liquiditätskredite** bleiben in den Folgejahren eine Daueraufgabe um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (§ 18 GemHVO).

Das Vorgesagte bekommt durch die Schreiben des Mdl vom 12.01.2022, der ADD vom 23.02.2022 sowie der Kommunalaufsicht (KA) vom 01.03., 01.06. und 20.12.2022 eine **vollkommen neue Gewichtung**. Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten sind ab 2023 gehalten, jährlich **für den Gesamtbetrag der Investitionskredite**, für die die Kommune eine Gesamtgenehmigung der KA im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, **darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bspw. Realsteuerhebesätze) erhöhen werden, um eine ihre**

**dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionskrediten zu vermeiden.** Das Mindestziel ist, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Bei Nichterreichung sind neben der **Versagung von Kreditgenehmigungen** auch **negative Auswirkungen hinsichtlich kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Förderanträgen** zu erwarten. **Angekündigt ist, neben einer deutlichen Verbesserung der Einnahmeseite auch eine konsequente Untersuchung der Ausgaben auf Einspar- bzw. Optimierungsmöglichkeiten zu fordern.** U.a. müssten die **Hebesätze künftig flexibler gehandhabt und von Jahr zu Jahr betrachtet werden.** Zumindest hat die KA klargestellt, dass diese bereit ist, konstruktive Lösungsmöglichkeiten vor Ort zu begleiten, um zumindest ein **Mindestmaß an kommunaler Handlungsfähigkeit** vor Ort zu ermöglichen.

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde Züsch kann auf Basis des Hebesatzes 2022 für die Grundsteuer B (450 v.H.) nicht ausgeglichen werden. Daher ist das Muster „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ verbindlich der KA vorzulegen und die entsprechenden Maßnahmen im Haushalt nachzuweisen.

Danach ist der notwendige Gesamtbetrag zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 über einen Zeitraum von 20 Jahren über geeignete Maßnahmen, in der Regel durch Anpassung der Realsteuerhebesätze, zu finanzieren. **Daraus ergibt sich, dass der Hebesatz der Grundsteuer B von ursprünglich 450 v.H. über den neuen Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus grundsätzlich auf 612 v.H. anzupassen wäre,** um die vorgenannten Beträge über einen Zeitraum von 20 Jahren zu refinanzieren. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wird derzeit ein Hebesatz in Höhe von 545 v.H. noch akzeptiert, um eine Haushaltsverfügung zu erhalten. Dieser Hebesatz wurde für die Berechnung der Grundsteuer B im Haushaltsplan 2023 zugrunde gelegt.

### **Tilgungsplan gem. § 105 Abs. 4 GemO (neu)**

Wie oben erläutert, beträgt der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2023 planmäßig 555.341 €. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem LGPEK-RP (Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) soll dieser Bestand bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht. Beachtlich ist, dass im Zusammenhang mit der Weisung des Mdl, der ADD und der Kommunalaufsicht zur Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen die Verpflichtung besteht, nachzuweisen, durch welche Maßnahmen eine Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune sichergestellt wird. Hierzu wird verwiesen auf die Anlage zum Haushalt 2023 „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ sowie die obenstehenden Erläuterungen.

Aus dem Vorgesagten folgt, dass der planerische Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 für den Tilgungsplan zumindest teilweise zu bereinigen ist, da dessen Tilgung bereits partiell über die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B erwirtschaftet wird.



Aus der Hebesatzanpassung der Grundsteuer B über den Nivellierungssatz von 465 v.H. hinaus auf 545 v.H. ergibt sich über 20 Jahre ein Mehrertrag von 217.800 €. Dieser ist vom Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.23 in Höhe von 555.341 € in Abzug zu bringen. Für den Tilgungsplan maßgeblich ist damit Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von 337.541 €. Hieraus errechnet sich ein **Mindest-Rückführungsbetrag von 11.251 € jährlich**. Die nachrichtliche Darstellung dieses Betrages im Finanzhaushalt erfolgt erstmals im Haushaltsplan 2024.

#### **Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO:**

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- 1110.5625 Sachverständigen- und Gerichtskosten
- 3650.54144 Umlage an den Zweckverband KiGa Neuhütten/Züsch
- 3660.5231 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 5220.5231 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke
- 5220.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5430.5351 Umgestaltung Mauer Saarstraße
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5531.5231 Unterhaltung des Friedhofes Saarstraße
- 5532.5231 Unterhaltung des Friedhofes Hermeskeiler Str.
- 5552.5233 Unterhaltung der Wirtschaftswege
- 5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses
- 5732.5231 Unterhaltung der Mehrzweckhalle Bereich OG

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

# Ergebnishaushalt



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 15:56:25

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		453.012,42	773.852	791.348	791.858	791.858	791.858
E 2	+	194.966,00	143.728	49.765	39.743	39.235	38.148
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	1.600,11	51.939	54.040	54.019	53.962	53.962
E 5	+	32.651,95	84.920	81.388	81.388	81.388	81.388
E 6	+	24.162,13	23.805	32.990	32.990	32.990	32.990
E 7	+	107.949,51	100.020	475.316	108.520	108.520	108.520
E 8	=	<b>814.342,12</b>	<b>1.178.264</b>	<b>1.484.847</b>	<b>1.108.518</b>	<b>1.107.953</b>	<b>1.106.866</b>
E 9	-	77.234,15	75.050	77.790	77.790	77.790	77.790
E 10	-	100.802,56	224.205	331.069	313.569	313.569	313.569
E 11	-	1.527,76	208.357	229.621	227.365	223.326	219.732
E 12	-	480.733,82	500.968	798.419	782.785	771.390	771.390
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	19.663,40	270.038	28.956	14.956	14.956	14.956
E 15	=	<b>679.961,69</b>	<b>1.278.618</b>	<b>1.465.855</b>	<b>1.416.465</b>	<b>1.401.031</b>	<b>1.397.437</b>
E 16	=	<b>134.380,43</b>	<b>-100.354</b>	<b>18.992</b>	<b>-307.947</b>	<b>-293.078</b>	<b>-290.571</b>
E 17	+	1.368,43	300	300	300	300	300
E 18	-	12.294,35	11.830	24.200	33.847	34.896	35.837
E 19	=	<b>-10.925,92</b>	<b>-11.530</b>	<b>-23.900</b>	<b>-33.547</b>	<b>-34.596</b>	<b>-35.537</b>
E 20	=	<b>123.454,51</b>	<b>-111.884</b>	<b>-4.908</b>	<b>-341.494</b>	<b>-327.674</b>	<b>-326.108</b>
E 21		99.071,06	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>222.525,57</b>	<b>-111.884</b>	<b>-4.908</b>	<b>-341.494</b>	<b>-327.674</b>	<b>-326.108</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 15:57:00

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	453.012,42	773.852	791.348	791.858	791.858	791.858
	40110000 Grundsteuer A	4.968,98	3.800	4.770	4.770	4.770	4.770
	40120000 Grundsteuer B	50.620,74	60.000	62.490	62.490	62.490	62.490
	40130000 Gewerbesteuer	120.903,90	430.000	413.730	413.730	413.730	413.730
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.404,42	239.873	264.943	264.943	264.943	264.943
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.493,44	11.644	12.190	12.700	12.700	12.700
	40330000 Hundesteuer	3.764,00	3.700	3.925	3.925	3.925	3.925
	40521000 Familienleistungsausgleich	23.856,94	24.835	29.300	29.300	29.300	29.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.966,00	143.728	49.765	39.743	39.235	38.148
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	153.811,00	102.005	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	16.661,00	10.010	10.010	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	9.120,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.374,00	1.300	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.413	39.755	39.743	39.235	38.148
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,11	51.939	54.040	54.019	53.962	53.962
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	325,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.275,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	150	150	150	150	150
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.889	45.990	45.969	45.912	45.912
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.651,95	84.920	81.388	81.388	81.388	81.388
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.029,61	77.620	74.088	74.088	74.088	74.088
	44120000 Mieten und Pachten	433,39	300	300	300	300	300
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.188,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.162,13	23.805	32.990	32.990	32.990	32.990
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.614,61	19.785	28.970	28.970	28.970	28.970
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.947,52	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	107.949,51	100.020	475.316	108.520	108.520	108.520
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	847,14	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	350,00	20	20	20	20	20
	46250000 Konzessionsabgaben	12.760,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46270000 Versicherungserstattungen	1.941,32	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 15:57:00

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	92.051,02	86.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	366.796	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>814.342,12</b>	<b>1.178.264</b>	<b>1.484.847</b>	<b>1.108.518</b>	<b>1.107.953</b>	<b>1.106.866</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.234,15	75.050	77.790	77.790	77.790	77.790
	50110000 Bürgermeister	12.189,19	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.106,95	45.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.489,66	4.360	4.700	4.700	4.700	4.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.833,35	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.205,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	90	90	90	90	90
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.780,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802,56	224.205	331.069	313.569	313.569	313.569
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.272,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.509,01	27.750	28.350	28.350	28.350	28.350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.921,81	64.400	158.800	155.800	155.800	155.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.816,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.056,84	39.500	40.234	27.234	27.234	27.234
	52333000 Stromversorgungsanlagen	449,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.111,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	662,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,59	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.132,98	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	287,14	2.000	2.419	2.419	2.419	2.419
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.354,36	3.700	4.476	4.476	4.476	4.476
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.546,59	9.620	10.901	10.901	10.901	10.901
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.435,14	0	1.000	0	0	0
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	394,50	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	98,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.596,28	40.135	45.489	44.989	44.989	44.989
E 11	- Abschreibungen	1.527,76	208.357	229.621	227.365	223.326	219.732
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.928	11.491	11.161	11.161	11.161



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 15:57:00

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.284	20.185	20.185	20.185	20.182
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	164.457	186.493	185.058	184.690	182.478
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	290	290	290	290	290
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.398	11.162	10.671	7.000	5.621
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.527,76	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.733,82	500.968	798.419	782.785	771.390	771.390
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	21.143,66	38.557	67.029	40.000	40.000	40.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.880,16	41.230	38.110	38.110	38.110	38.110
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	11.395	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	241.168,00	231.638	360.825	360.825	360.825	360.825
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	205.542,00	188.543	331.455	331.455	331.455	331.455
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.663,40	270.038	28.956	14.956	14.956	14.956
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	10	10	10	10	10
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.451,87	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.574,36	20.000	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	692,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.963,28	7.080	7.946	7.946	7.946	7.946
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	501,89	600	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	437,65	500	500	500	500	500
	56551000 Einzelwertberichtigung	11,90	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	222.098	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	697,25	750	900	900	900	900
	56920000 Verfügungsmittel	158,72	700	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen	855,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	679.961,69	1.278.618	1.465.855	1.416.465	1.401.031	1.397.437
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	134.380,43	-100.354	18.992	-307.947	-293.078	-290.571
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.368,43	300	300	300	300	300
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239,96	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 15:57:00

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	753,72	100	100	100	100	100
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	374,75	200	200	200	200	200
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.294,35	11.830	24.200	33.847	34.896	35.837
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	9.000	11.000	13.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.749,60	11.630	17.000	24.647	23.696	22.637
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	544,75	200	200	200	200	200
	E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-10.925,92</b>	<b>-11.530</b>	<b>-23.900</b>	<b>-33.547</b>	<b>-34.596</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>123.454,51</b>	<b>-111.884</b>	<b>-4.908</b>	<b>-341.494</b>	<b>-327.674</b>	<b>-326.108</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>99.071,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>222.525,57</b>	<b>-111.884</b>	<b>-4.908</b>	<b>-341.494</b>	<b>-327.674</b>	<b>-326.108</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

# Finanzhaushalt





fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	451.698,56	773.852	791.348	791.858	791.858	791.858
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.861,75	113.315	10.010	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699,04	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.858,99	84.920	81.388	81.388	81.388	81.388
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.689,30	23.805	32.990	32.990	32.990	32.990
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	103.864,62	100.020	108.520	108.520	108.520	108.520
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>824.672,26</b>	<b>1.100.762</b>	<b>1.029.106</b>	<b>1.019.606</b>	<b>1.019.606</b>	<b>1.019.606</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.259,15	75.050	77.790	77.790	77.790	77.790
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.930,44	224.205	331.069	313.569	313.569	313.569
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.561,72	457.398	769.107	771.390	771.390	771.390
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.375,22	47.940	28.956	14.956	14.956	14.956
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>721.126,53</b>	<b>804.593</b>	<b>1.206.922</b>	<b>1.177.705</b>	<b>1.177.705</b>	<b>1.177.705</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>103.545,73</b>	<b>296.169</b>	<b>-177.816</b>	<b>-158.099</b>	<b>-158.099</b>	<b>-158.099</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.151,12	300	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.294,35	11.830	24.200	33.847	34.896	35.837
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-11.143,23</b>	<b>-11.530</b>	<b>-23.900</b>	<b>-33.547</b>	<b>-34.596</b>	<b>-35.537</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>92.402,50</b>	<b>284.639</b>	<b>-201.716</b>	<b>-191.646</b>	<b>-192.695</b>	<b>-193.636</b>
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>92.402,50</b>	<b>284.639</b>	<b>-201.716</b>	<b>-191.646</b>	<b>-192.695</b>	<b>-193.636</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200,00	303.300	201.011	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.820,92	49.890	514.800	404.990	3.200	3.200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.942,72	50.437	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>128.963,64</b>	<b>403.627</b>	<b>715.811</b>	<b>404.990</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635,46	136.298	65.351	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	511.755,71	1.005.000	260.600	11.000	41.000	11.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>513.391,17</b>	<b>1.141.298</b>	<b>353.951</b>	<b>16.000</b>	<b>46.000</b>	<b>16.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-384.427,53</b>	<b>-737.671</b>	<b>361.860</b>	<b>388.990</b>	<b>-42.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-292.025,03</b>	<b>-453.032</b>	<b>160.144</b>	<b>197.344</b>	<b>-235.495</b>	<b>-206.436</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	737.671	0	0	42.800	12.800
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	91.770,73	97.640	462.860	492.236	103.937	104.632
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-91.770,73</b>	<b>640.031</b>	<b>-462.860</b>	<b>-492.236</b>	<b>-61.137</b>	<b>-91.832</b>



# Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 15:57:51

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	378.501,49	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-186.999	302.716	294.892	296.632	298.268
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	286.730,76	453.032	-160.144	-197.344	235.495	206.436
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.294,27	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	292.025,03	453.032	-160.144	-197.344	235.495	206.436
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	383.795,76	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	631,77	186.999	-664.576	-683.882	-296.632	-298.268

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	451.698,56	773.852	791.348	791.858	791.858	791.858
		60110000 Grundsteuer A	4.971,73	3.800	4.770	4.770	4.770	4.770
		60120000 Grundsteuer B	52.266,60	60.000	62.490	62.490	62.490	62.490
		60130000 Gewerbesteuer	123.894,78	430.000	413.730	413.730	413.730	413.730
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.867,34	239.873	264.943	264.943	264.943	264.943
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.329,21	11.644	12.190	12.700	12.700	12.700
		60330000 Hundesteuer	4.108,00	3.700	3.925	3.925	3.925	3.925
		60521000 Familienleistungsausgleich	24.260,90	24.835	29.300	29.300	29.300	29.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.861,75	113.315	10.010	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	153.811,00	102.005	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	19.172,00	10.010	10.010	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	9.120,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.374,00	1.300	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.384,75	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699,04	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	325,00	200	200	200	200	200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.374,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	150	150	150	150	150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.858,99	84.920	81.388	81.388	81.388	81.388
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	34.161,03	77.620	74.088	74.088	74.088	74.088
		64120000 Mieten und Pachten	433,39	300	300	300	300	300
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.264,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.689,30	23.805	32.990	32.990	32.990	32.990
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.614,61	19.785	28.970	28.970	28.970	28.970
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.274,69	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	103.864,62	100.020	108.520	108.520	108.520	108.520
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	20	20	20	20	20
		66250000 Konzessionsabgaben	12.785,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		66270000 Versicherungserstattungen	1.941,32	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	89.137,77	86.500	95.000	95.000	95.000	95.000
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>824.672,26</b>	<b>1.100.762</b>	<b>1.029.106</b>	<b>1.019.606</b>	<b>1.019.606</b>	<b>1.019.606</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.259,15	75.050	77.790	77.790	77.790	77.790



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70110000 Bürgermeister	12.189,19	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.106,95	45.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.489,66	4.360	4.700	4.700	4.700	4.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.833,35	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	90	90	90	90	90
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.930,44	224.205	331.069	313.569	313.569	313.569
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	760,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.509,01	27.750	28.350	28.350	28.350	28.350
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.258,77	64.400	158.800	155.800	155.800	155.800
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.816,54	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.056,84	39.500	40.234	27.234	27.234	27.234
	72333000 Stromversorgungsanlagen	449,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.097,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	662,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,52	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.188,06	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	287,14	2.000	2.419	2.419	2.419	2.419
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.354,36	3.700	4.476	4.476	4.476	4.476
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.342,54	9.620	10.901	10.901	10.901	10.901
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.435,14	0	1.000	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	394,50	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	98,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.108,57	40.135	45.489	44.989	44.989	44.989
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.561,72	457.398	769.107	771.390	771.390	771.390
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	52.314,85	-5.013	37.717	40.000	40.000	40.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	18.536,87	41.230	38.110	38.110	38.110	38.110
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	241.168,00	231.638	360.825	360.825	360.825	360.825
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	205.542,00	188.543	331.455	331.455	331.455	331.455
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.375,22	47.940	28.956	14.956	14.956	14.956
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04	500	500	500	500	500



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	10	10	10	10	10
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.451,87	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.574,36	20.000	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	692,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.852,04	7.080	7.946	7.946	7.946	7.946
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	501,89	600	600	600	600	600
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	437,65	500	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	697,25	750	900	900	900	900
	76920000 Verfügungsmittel	178,72	700	700	700	700	700
	76930000 Repräsentationen	669,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	721.126,53	804.593	1.206.922	1.177.705	1.177.705	1.177.705
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	103.545,73	296.169	-177.816	-158.099	-158.099	-158.099
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.151,12	300	300	300	300	300
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,65	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	739,72	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	374,75	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.294,35	11.830	24.200	33.847	34.896	35.837
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	9.000	11.000	13.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.749,60	11.630	17.000	24.647	23.696	22.637
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	544,75	200	200	200	200	200
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-11.143,23	-11.530	-23.900	-33.547	-34.596	-35.537
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	92.402,50	284.639	-201.716	-191.646	-192.695	-193.636
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	92.402,50	284.639	-201.716	-191.646	-192.695	-193.636
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200,00	303.300	201.011	0	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	16.800	16.800	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	75.200,00	271.500	169.211	0	0	0



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.820,92	49.890	514.800	404.990	3.200	3.200
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	23.320,92	46.890	511.600	401.790	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	6.000,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.500,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.942,72	50.437	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	19.942,72	50.437	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>128.963,64</b>	<b>403.627</b>	<b>715.811</b>	<b>404.990</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635,46	136.298	65.351	5.000	5.000	5.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.325,10	114.198	65.351	5.000	5.000	5.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	310,36	22.100	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	511.755,71	1.005.000	260.600	11.000	41.000	11.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.755,71	949.000	244.100	0	30.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0
	78833000 Waren	0,00	0	28.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>513.391,17</b>	<b>1.141.298</b>	<b>353.951</b>	<b>16.000</b>	<b>46.000</b>	<b>16.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-384.427,53</b>	<b>-737.671</b>	<b>361.860</b>	<b>388.990</b>	<b>-42.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-292.025,03</b>	<b>-453.032</b>	<b>160.144</b>	<b>197.344</b>	<b>-235.495</b>	<b>-206.436</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	737.671	0	0	42.800	12.800
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	737.671	0	0	42.800	12.800
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	91.770,73	97.640	462.860	492.236	103.937	104.632
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	91.770,73	97.640	462.860	492.236	103.937	104.632
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-91.770,73</b>	<b>640.031</b>	<b>-462.860</b>	<b>-492.236</b>	<b>-61.137</b>	<b>-91.832</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	378.501,49	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-186.999	302.716	294.892	296.632	298.268



# Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 15:58:47

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	286.730,76	453.032	-160.144	-197.344	235.495	206.436
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.294,27	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	292.025,03	453.032	-160.144	-197.344	235.495	206.436
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	383.795,76	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	631,77	186.999	-664.576	-683.882	-296.632	-298.268

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

## Produkte

- 1110 Verwaltungssteuerung**
- 1114 Gremien**
- 1141 Zentrale Dienste**
- 1143 Bauhof**
- 1210 Wahlen**
- 2810 Heimat- und Kulturpflege**
- 3650 Kindertagesstätte Neuhütten/Züsch**
- 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit**
- 4240 Sportanlage Züsch**
- 5220 Bereitstellung von Bauland**
- 5411 Gemeindestraßen**
- 5412 Straßenbeleuchtung**
- 5420 Kreisstraße**
- 5430 Landesstraßen**
- 5470 Buswartehallen**
- 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze**
- 5531 Friedhof Saarstraße**
- 5532 Friedhof Hermeskeiler Straße**
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft**
- 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei**
- 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung**
- 5731 Bürgerhaus**
- 5732 Mehrzweckhalle**
- 5750 Tourismusförderung**



## Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

### **Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung**

**Konto 5625 = 15.000 €**

Für die Abwicklung eines Rechtsstreites in Sachen „Einführung des WKB und Bürgerbegehren“ sind 15.000 € veranschlagt.

### **Produkt 1141 – Zentrale Dienste**

**Konto 0190 (7844) -141 = 0 €**

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA-**Breitbandversorgung** im gesamten Gebiet des Landkreises an. Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis. Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet. Der Ortsgemeinderat Züsch hat der Übernahme der Aufgabe Breitbandversorgung durch die Verbandsgemeinde eingeschlossen der Finanzierungsregelungen in seiner Sitzung am 27.09.2016 zugestimmt. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach aktuellem Sachstand belaufen sich die Kosten für die VG Hermeskeil auf 77.700 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 310 € kassenwirksam. Im Haushaltsplan 2022 sind 22.100 € veranschlagt worden. Hiervon wurden 21.896 € nach 2023 übertragen, die nach derzeitigem Stand auskömmlich sind.

### **Produkt 1143 – Bauhof**

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Züsch veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

**Konto 07183 (7856) und 08213 (7857) = 3.000 €**

3.000 € sind für notwendige **Anschaffungen** (Rasenmäher und Werkzeuge über 1.000 € Netto) für den **Bauhof** eingeplant.

## **Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege**

**Konto 5291 = 1.000 €**

Die Ortsgemeinde Züsich beabsichtigt in 2024 ihre **800-Jahr-Feier** durchzuführen. Für vorbereitende Arbeiten sind 1.000 € eingeplant.

## **Produkt 3650 – Kindergarten Neuhütten Züsich**

**Konto 0130 (7842) -145 = 45.351 €**

**Konto 54144 = EH = 67.029 € (FH = 37.717 €)**

Der auf die Ortsgemeinde Züsich entfallende anteilige Umlageanteil an den **Investitionen für Beschaffungen und die Umbaumaßnahme** im Kindergarten beträgt für 2023 insgesamt 45.351 €. Hiervon entfallen 1.324 € auf die Beschaffungen und 44.027 € auf die Umbaumaßnahme.

Der auf die Ortsgemeinde Züsich entfallende anteilige **Umlageanteil an den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2023 = 67.029 €. Aus der Abrechnung für 2022 ergibt sich für die Ortsgemeinde Züsich ein Erstattungsbetrag in Höhe von 29.312 €. Somit ist in der Finanzrechnung eine Auszahlung in Höhe von 37.717 € einzuplanen.

## **Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland**

**Konto 56255 = 0 €**

Die Ortsgemeinde Züsich hat im Haushaltsjahr 2022 die letzten zwei Baugrundstücke im 1. Teilabschnitt des I. Bauabschnittes des Neubaugebietes „Im breiten Triesch“ veräußert (siehe Erläuterungen Produkt 5220 und 5411). Da weiterhin Nachfrage nach Bauland besteht, möchte die Ortsgemeinde die Planung und Erschließung des 2. Teilabschnittes zeitnah umsetzen.

Daher waren die Kosten für die Änderung des bestehenden **Bebauungsplanes** in Höhe von 20.000 € im Haushaltsplan für 2022 veranschlagt. Diese wurden nicht kassenwirksam und sind nach 2023 als Ermächtigung übertragen worden.

**Konto 1432 (7883) -140 = 22.000 €**

Für die Ortsgemeinde Züsich ergibt sich die Möglichkeit, innerhalb der Ortslage eine Parzelle zu erwerben, die teilweise zur Weiterveräußerung als Baugrundstück genutzt werden soll. Hierfür sind Mittel in Höhe von 28.000 € eingeplant.

**Konto 0292 (6880) -100 = 0 €**

Um eine optimale Nutzung der vorhandenen Baugrundstücke im 2. Teilabschnitt des Neubaugebietes durch eine Anpassung der Grundstückszuschnitte zu erzielen, beabsichtigt die Ortsgemeinde Grunderwerb zu tätigen. Hierfür waren in 2022 = 25.000 € eingeplant. Die Mittel wurden nach 2023 übertragen.

## **Produkt 5411 – Gemeindestraßen**

**Konto 07291 (7856) -137 = 3.500 €**

Für den **Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage** in der Muhler Straße sind 3.500 € veranschlagt.

**Konto 5233 = 20.000 €**

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5233 analog der Vorjahre 20.000 € zur Durchführung von **Straßenunterhaltungsarbeiten** veranschlagt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 13.880 € übertragen. Somit stehen für diesen Verwendungszweck insgesamt 23.880 € zur Verfügung.

## **Ausbau Gartenstraße**

**Konto 096 (78593) -132 = 17.100 €**

Im Zuge des Ausbaus der L 166, OD Züsch, wurde auch die Gartenstraße ausgebaut. Zur Ausfinanzierung sind noch 17.100 € notwendig. Aus 2022 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 57.983,14 € übertragen.

**Konto 23142-117 (68142) = 12.616 €**

Für den Ausbau der Gartenstraße wurde eine **Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks 2019** von 23.755 € bewilligt. Entsprechend dem geplanten Baufortschritt werden die Zuwendungsmittel abgerufen. Es wird erwartet, dass im Haushaltsjahr 2023 der Restbetrag von 12.616 € kassenwirksam wird.

**Konto 23131-132 (68131) = 14.400 €**

Im Zuge des Ausbaus der Gartenstraße werden durch die VG-Werke auch die Ver- und Entsorgungsanlagen erneuert. Für **ersparte Aufwendungen zur Wiederherstellung der Straßenoberfläche** im Bereich der Leitungstrassen zahlen die VG-Werke eine Entschädigung. Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der Entschädigungsbetrag insgesamt 14.400 €.

**Konto 2325-132 (6825) = 44.850 €**

Zur Finanzierung der Aufwendungen werden **Ausbaubeiträge** erhoben. Mit Beschluss vom 14.10.2021 hat der Ortsgemeinderat Züsch beschlossen, ab dem 01.01.2020 das System auf Wiederkehrenden Ausbaubeiträge umzustellen.

Aufgrund der in 2020, 2021 und 2022 kassenwirksam gewordenen Baukosten ist in 2023 mit einer Beitragseinnahme von 44.850 € zu rechnen. Der Restbeitrag ist in der Finanzplanung für 2024 mit rund 48.740 € enthalten.

**Konto 096 (78593) -144 = 0 €**

Nach dem Straßenausbauprogramm der Ortsgemeinde Züsch soll die **Königsbachtalstraße** als nächste Gemeindestraße ausgebaut werden. Die Beauftragung der Entwurfsplanung als Grundlage für den an den Investitionsstock des Landes zu stellenden Förderantrag soll im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Der mögliche Ausbau könnte dann in den Haushaltsjahren 2026/2027 erfolgen. Die Mittel sind in der Finanzplanung mit 30.000 € für 2025 eingeplant.

## **Erschließung Neubaugebiet „Im breiten Triesch“ - I. Bauabschnitt (2. Teilabschnitt)**

**Konto 096 (78593) -100 = 0 €**

Nach dem in 2022 die beiden letzten Baugrundstücke im 1. Teilabschnitt des Bauabschnittes I. des Neubaugebietes veräußert wurden, hat die Ortsgemeinde im Zusammenhang mit der Änderung des Bebauungsplanes auch die daran angepasste Erschließungsplanung für den 2. Bauabschnitt beauftragt. Die notwendigen Mittel waren im Finanzhaushalt für 2022 mit 30.000 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach 2023 übertragen.

Angestrebt wird, die Erschließung in 2025 zusammen mit dem Endausbau der I. Bauabschnittes durchzuführen.

### **Produkt 5420 Kreisstraßen**

**Konto 013-138 (7842) = 20.000 €**

Der Landkreis Trier-Saarburg beabsichtigt seit Jahren, den Bau eines **Fußweges entlang der K 101 vom Ortsausgang Züsch bis zum Kreuzungsbereich K 101/L 165** auszuführen. Daher ist zum wiederholten Male der anteilige Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde Züsch in Höhe von 20.000 € zu veranschlagen. Hiervon abzuziehen sind evtl. anfallende Kosten für Grunderwerb. Die seinerzeit geschätzten Baukosten belaufen sich auf ca. 100.000 €.

Der Planansatz 2022 wurde durch die Aufsichtsbehörde gesperrt.

### **Produkt 5430 – Landesstraßen**

**Konto 096-123 (78593) = 200.000 €**

**Konto 23142-123 (68142) = 156.595 €**

In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität Trier und den VG-Werken wurden die Arbeiten zum **Ausbau L 166**, OD Züsch, ausgeschrieben und vergeben. Die Bauarbeiten sind bereits abgeschlossen.

Zur Ausfinanzierung sind noch 200.000 € notwendig. Aus 2022 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 352.749,79 € übertragen.

Zur Finanzierung des Kostenanteils der Ortsgemeinde beim Ausbau der L 166 wurde der Ortsgemeinde aus Mitteln des LVFGKom/LFAG eine **Zuwendung** in Höhe von 301.720 € bewilligt. Parallel wurde für die Ausbaukosten der zwei von der Landesstraße abzweigenden Stichwege (Muhlerstraße und Am Hüttenberg) eine Zuwendung aus dem I-Stock 2019 in Höhe von 21.245 € bewilligt.

Es wird erwartet, dass im Haushaltsjahr 2023 der Restbetrag in Höhe von 156.595 € kassenwirksam wird.

**Konto 23131-123 (68131) = 2.400 €**

Im Stichweg „Am Hüttenberg“ werden im Zuge des Ausbaus auch die Ver- und Entsorgungsanlagen erneuert. Für **ersparte Aufwendungen zur Wiederherstellung der Straßenoberfläche** im Bereich der Leitungstrassen zahlen die VG-Werke eine Entschädigung. Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der Entschädigungsbetrag insgesamt 2.400 €.

### **Konto 2325-123 (6825) - 123 = 466.750 €**

Zur Finanzierung der Aufwendungen werden **Ausbaubeiträge** erhoben. Mit Beschluss vom 14.10.2021 hat der Ortsgemeinderat Züsich beschlossen, rückwirkend ab dem 01.01.2020 das System auf Wiederkehrenden Ausbaubeiträge umzustellen.

Aufgrund der in 2020, 2021 und 2022 kassenwirksam gewordenen Baukosten ist in 2023 mit einer Beitragseinnahme von rund 466.750 € zu rechnen. Der Restbeitrag ist in der Finanzplanung für 2024 mit rund 353.050 € enthalten.

### **Konto 5233 = 13.000 €**

Parallel zum Ausbau der Landesstraße, beabsichtigt die Ortsgemeinde Züsich, die ortsbildprägende Mauer in der L 166, am Ortseingang in Richtung Neuhütten, neu zu gestalten. Dies soll in Form eines **Ideenwettbewerbs** durchgeführt werden. Für diesen Verwendungszweck sind 13.000 € eingeplant. Der Planansatz des Vorjahres wurde nicht kassenwirksam.

### **Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft**

#### **Konto 0211-106 (7851) = 5.000 €**

Für den Erwerb von Flächen zur **Arrondierung des Gemeindewaldes** sind 5.000 € eingeplant. Es liegt ein konkreter Erwerbsfall vor.

### **Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei**

#### **Konto 0231-107 (7851) = 3.000 €**

Für den **Erwerb von landwirtschaftlichen Ausgleichsflächen** sind 3.000 € eingeplant.

### **Konto 44243 = 28.560 €**

Die Ortsgemeinde Züsich hat in 2019 erstmals einen Anteil aus dem **Solidarfonds Windenergie** der Verbandsgemeinde Hermeskeil in Höhe von 4.843,75 € erhalten. In 2020 wurde ein Ertrag in Höhe von 15.000 € erzielt. In 2022 wurden 22.500 € kassenwirksam. In 2023 kann mit einem Ertrag in Höhe von 28.560 € gerechnet werden.

### **Produkt 5711 – Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung/Nahwärmenetz**

#### **Konto 0431-142 (7853) = 0 €**

Die Ortsgemeinde Züsich beabsichtigt, im Bereich des Alten Sportplatzes eine **Photovoltaikanlage** zu errichten. Für den notwendigen Grunderwerb in diesem Bereich waren in 2022 = 20.000 € eingeplant. Die Mittel wurden nicht kassenwirksam und sind nach 2023 übertragen worden.

### **Konto 4629 = 95.000 €**

### **Konto 5231 = 123.000 €**

Im Vorjahr war eine Einspeisevergütung in Höhe von 86.500 € eingeplant. Aufgrund der Situation am Energiemarkt konnte ein Ertrag in Höhe von 282.886 € erzielt werden. Für 2023 wird ein Ertrag in Höhe von 95.000 € erwartet.

Der Ansatz für die Unterhaltung der PV-Anlage wird gegenüber dem Vorjahr um 102.500 € erhöht. Die Mehrkosten entstehen aufgrund der Anschaffung von zwei neuen Wechselrichtern, wovon einer defekt ist und ausgetauscht werden muss sowie einer Ersatzbeschaffung eines Wechselrichters zur Bevorratung. Ferner ist aufgrund des außergewöhnlich hohen Ertrages mit einer hohen Gewerbesteuernachforderung als auch einer hohen Körperschaftsteuernachforderung für das Jahr 2022 zu rechnen. Dabei steht auch zu erwarten das für 2023 durch das Finanzamt höhere Vorauszahlungen festgesetzt werden.

**Konto 096 (78593) -139 = 27.000 €**

**Konto 23143 (68143) -139 = 15.000 €**

Der Ortsgemeinderat Züsch hat in einer Dringlichkeitssitzung am 09.04.2021 beschlossen, im Zuge der derzeit laufenden Baumaßnahme in der L 166 und diverser Gemeindestraßen in Teilbereichen von Saarstraße, Brunnenstraße, Fraubachtalstraße und Muhler Straße, auf Grundlage des Ausbaukonzeptes der Firma Westnetz, Leerrohre für einen zukünftigen **Glasfaserausbau** zu verlegen. Die aktualisierten Gesamtkosten belaufen sich auf 52.000 €. Die Beauftragung der Maßnahme wurde seinerzeit mit der Kommunalaufsicht abgestimmt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 25.000 € übertragen. Zur Ausfinanzierung sind in 2023 noch 27.000 € einzuplanen.

Mit Bescheid vom 16.09.2021 hat der Landkreis der Ortsgemeinde zu diesen Kosten eine Zuwendung in Höhe von 15.000 € bewilligt. Diese ist im Finanzhaushalt als Einzahlung eingeplant.

### **Produkt 5731 – Bürgerhaus**

**Konto 0821-133 (7857) = 2.000 €**

Analog der Vorjahre sind für **Beschaffungen** (über 1.000 € netto) 2.000 € veranschlagt.

**Konto 5231 = 15.000 €**

Für die **Unterhaltung des Bürgerhauses** sind für 2023 = 15.000 € eingeplant. Aus dem Vorjahr wurde eine Ermächtigung in Höhe von 17.945 € übertragen. Aus diesen Mitteln soll die fachgerechte Abdichtung der Glasfront über der Eingangstür, sowie die Erneuerung des schadhafte Außenputzes als auch die Neuverlegung des Pflasterbelages im Bodenbereich erfolgen. Bisher konnten die Arbeiten überwiegend wegen fehlender Fachfirmen nicht ausgeführt werden.



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:00:05

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.494,00	31.713	39.755	39.743	39.235	38.148
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,11	51.939	54.040	54.019	53.962	53.962
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.651,95	84.920	81.388	81.388	81.388	81.388
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.162,13	23.805	32.990	32.990	32.990	32.990
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	107.599,51	100.000	108.500	108.500	108.500	108.500
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>190.507,70</b>	<b>292.377</b>	<b>316.673</b>	<b>316.640</b>	<b>316.075</b>	<b>314.988</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.234,15	75.050	77.790	77.790	77.790	77.790
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802,56	224.205	331.069	313.569	313.569	313.569
E 11	-	Abschreibungen	1.527,76	208.357	229.621	227.365	223.326	219.732
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.143,66	39.557	68.029	41.000	41.000	41.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.651,50	47.940	28.956	14.956	14.956	14.956
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>221.359,63</b>	<b>595.109</b>	<b>735.465</b>	<b>674.680</b>	<b>670.641</b>	<b>667.047</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-30.851,93</b>	<b>-302.732</b>	<b>-418.792</b>	<b>-358.040</b>	<b>-354.566</b>	<b>-352.059</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-30.851,93</b>	<b>-302.732</b>	<b>-418.792</b>	<b>-358.040</b>	<b>-354.566</b>	<b>-352.059</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	99.071,06	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>68.219,13</b>	<b>-302.732</b>	<b>-418.792</b>	<b>-358.040</b>	<b>-354.566</b>	<b>-352.059</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:00:54

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.878,75	1.300	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699,04	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.858,99	84.920	81.388	81.388	81.388	81.388
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.689,30	23.805	32.990	32.990	32.990	32.990
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	103.864,62	100.000	108.500	108.500	108.500	108.500
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>199.990,70</b>	<b>214.875</b>	<b>227.728</b>	<b>227.728</b>	<b>227.728</b>	<b>227.728</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.259,15	75.050	77.790	77.790	77.790	77.790
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.930,44	224.205	331.069	313.569	313.569	313.569
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.314,85	-4.013	38.717	41.000	41.000	41.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.375,22	47.940	28.956	14.956	14.956	14.956
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>255.879,66</b>	<b>343.182</b>	<b>476.532</b>	<b>447.315</b>	<b>447.315</b>	<b>447.315</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.888,96</b>	<b>-128.307</b>	<b>-248.804</b>	<b>-219.587</b>	<b>-219.587</b>	<b>-219.587</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-55.888,96</b>	<b>-128.307</b>	<b>-248.804</b>	<b>-219.587</b>	<b>-219.587</b>	<b>-219.587</b>
<b>F 22</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-55.888,96</b>	<b>-128.307</b>	<b>-248.804</b>	<b>-219.587</b>	<b>-219.587</b>	<b>-219.587</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200,00	303.300	201.011	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.820,92	49.890	514.800	404.990	3.200	3.200
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.942,72	50.437	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>128.963,64</b>	<b>403.627</b>	<b>715.811</b>	<b>404.990</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.635,46	136.298	65.351	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	511.755,71	1.005.000	260.600	11.000	41.000	11.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>513.391,17</b>	<b>1.141.298</b>	<b>353.951</b>	<b>16.000</b>	<b>46.000</b>	<b>16.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-384.427,53</b>	<b>-737.671</b>	<b>361.860</b>	<b>388.990</b>	<b>-42.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-440.316,49</b>	<b>-865.978</b>	<b>113.056</b>	<b>169.403</b>	<b>-262.387</b>	<b>-232.387</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*





# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	140	140	140	140	140
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140	140	140	140	140
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.264,30	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold	12.189,19	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.090,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.205,00	0	0	0	0	0
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	2.780,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung Dienstzimmer Ortsbürgermeister	29,99	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	130,80	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	474	474	474	474	474
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	474	474	474	474	474
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.748,68	19.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Dienstreisen	153,36	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.451,87	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	692,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	437,65	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	158,72	700	700	700	700	700
	56930000 Repräsentationen und Ehrengaben	855,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.173,77	36.674	36.674	22.674	22.674	22.674
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.173,77	-36.534	-36.534	-22.534	-22.534	-22.534
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.173,77	-36.534	-36.534	-22.534	-22.534	-22.534
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.173,77	-36.534	-36.534	-22.534	-22.534	-22.534

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.279,30	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	70110000 Bürgermeister	12.189,19	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.090,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,99	500	500	500	500	500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130,80	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.583,64	19.000	19.000	5.000	5.000	5.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	153,36	200	200	200	200	200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.451,87	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	692,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	437,65	500	500	500	500	500
	76920000 Verfügungsmittel	178,72	700	700	700	700	700
	76930000 Repräsentationen	669,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	21.023,73	36.200	36.200	22.200	22.200	22.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.023,73	-36.200	-36.200	-22.200	-22.200	-22.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.023,73	-36.200	-36.200	-22.200	-22.200	-22.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.023,73	-36.200	-36.200	-22.200	-22.200	-22.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.023,73	-36.200	-36.200	-22.200	-22.200	-22.200

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1114 Gremien

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Bernardy	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	630,00 630,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	156,04 156,04	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>786,04</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-786,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-786,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-786,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	640,00 640,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04 156,04	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>796,04</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-796,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-796,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-796,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-796,04</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1141 Zentrale Dienste

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	325,00 325,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>925,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.335,22 2.335,22	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.335,22</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.410,22</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.410,22</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.410,22</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	325,00 325,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>925,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	2.335,22 2.335,22	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.335,22</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.410,22</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.410,22</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.410,22</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	310,36	22.100	0	0	0	0
		310,36	22.100	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	310,36	22.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-310,36	-22.100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.720,58	-24.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.538,39	54.280	56.080	56.080	56.080	56.080
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	41.630,43	42.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	3.220,18	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter	8.687,78	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter	0,00	80	80	80	80	80
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,61	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.111,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	662,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,59	500	800	800	800	800
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	896,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.237	5.180	5.028	5.017	5.017
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	767	767	767	767	767
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	290	290	290	290	290
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.180	4.123	3.971	3.960	3.960
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68,75	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	68,75	150	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>56.434,75</b>	<b>71.967</b>	<b>74.010</b>	<b>73.858</b>	<b>73.847</b>	<b>73.847</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.434,75	-70.765	-72.808	-72.656	-72.645	-72.645
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.434,75	-70.765	-72.808	-72.656	-72.645	-72.645
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.434,75	66.730	68.830	68.830	68.830	68.830
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-4.035	-3.978	-3.826	-3.815	-3.815

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.538,39	54.280	56.080	56.080	56.080	56.080
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	41.630,43	42.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.220,18	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.687,78	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	80	80	80	80	80
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,53	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.097,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	662,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,52	500	800	800	800	800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	896,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	68,75	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	68,75	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	56.374,67	66.730	68.830	68.830	68.830	68.830
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.374,67	-66.730	-68.830	-68.830	-68.830	-68.830
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-56.374,67	-66.730	-68.830	-68.830	-68.830	-68.830
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.434,75	66.730	68.830	68.830	68.830	68.830
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	60,08	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 1143 Bauhof

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	60,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000





# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Martinszuges und des Seniorennachmittages. Förderung örtl. Vereine und Institutionen. Die bauliche Unterhaltung des Züscher Hammers obliegt nach der vertraglichen Vereinbarung der Verbandsgemeinde Hermeskeil, die Bilanzierung erfolgt bei der Ortsgemeinde.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.055	2.055	2.055	2.055	2.054
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.055	2.055	2.055	2.055	2.054
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmale 52543000 Kostenerstattungen an OG Neuhütten f. Dorfbegleiter 52910000 Sachkosten für 800-Jahre Züschen Feier 52911000 Aufwendungen f. Sachleistungen Kirmes, Martinszug, Kulturtage u. a. 52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag 52920000 Imagebroschüre	4.121,41	7.110	9.110	7.610	7.610	7.610
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.355	2.355	2.355	2.355	2.354
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.121,41	9.465	11.465	9.965	9.965	9.964
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.121,41	-7.410	-9.410	-7.910	-7.910	-7.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.121,41	-7.410	-9.410	-7.910	-7.910	-7.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.121,41	-7.410	-9.410	-7.910	-7.910	-7.910

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.917,36	7.110	9.110	7.610	7.610	7.610

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.316,51	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17,85	0	1.000	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	394,50	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	98,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.917,36</b>	<b>7.110</b>	<b>9.110</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.917,36</b>	<b>-7.110</b>	<b>-9.110</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2.917,36</b>	<b>-7.110</b>	<b>-9.110</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.917,36</b>	<b>-7.110</b>	<b>-9.110</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.917,36</b>	<b>-7.110</b>	<b>-9.110</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsbürgermeister Bernardy
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Neuhütten/Züschen	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züschen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Kinder aus der Gemeinde Züschen besuchen die Kindertagesstätte Neuhütten. Die Gemeinde Züschen ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züschen. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Züschen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züschen. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	2.552	2.549	2.219	2.219	2.219
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Neuhütten/Züschen	21.143,66 21.143,66	38.557	67.029	40.000	40.000	40.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.143,66	41.109	69.578	42.219	42.219	42.219
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.143,66	-41.109	-69.578	-42.219	-42.219	-42.219
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.143,66	-41.109	-69.578	-42.219	-42.219	-42.219
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.143,66	-41.109	-69.578	-42.219	-42.219	-42.219

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	52.314,85 52.314,85	-5.013	37.717	40.000	40.000	40.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	52.314,85	-5.013	37.717	40.000	40.000	40.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.314,85	5.013	-37.717	-40.000	-40.000	-40.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-52.314,85	5.013	-37.717	-40.000	-40.000	-40.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-52.314,85	5.013	-37.717	-40.000	-40.000	-40.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.325,10 1.325,10	88.098	45.351	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.325,10	88.098	45.351	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Neuhütten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.325,10	-88.098	-45.351	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.639,95	-83.085	-83.068	-45.000	-45.000	-45.000



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Züsich
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kinderspielplatzes und Bereitstellung eines Jugendraumes in der Mehrzweckhalle. Eine Beteiligung an den Betriebskosten der Mehrzweckhalle für den Jugendraum durch die Ortsgemeinde entfällt. Im Gegenzug verpflichtet sich die Ortsgemeinde, durch den Gemeindegewerkschafter die Außenanlagen der Grundschule Züsich und der Mehrzweckhalle zu pflegen.	Erhaltung und Bereitstellung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Bereitstellung eines Jugendraumes in der Mehrzweckhalle Züsich. Förderung der sozialen Kompetenz der Jugendlichen. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.915	2.915	2.915	2.526	2.140
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.915	2.915	2.915	2.526	2.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten (Jugendraum und Spielplätze) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	842,60 127,20 715,40 0,00	2.900 400 1.500 1.000	2.500 500 1.000 1.000	3.000 500 1.500 1.000	3.000 500 1.500 1.000	3.000 500 1.500 1.000
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	6.394 4.819 1.575	6.394 4.819 1.575	6.394 4.819 1.575	5.605 4.819 786	4.819 4.819 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85 65,85	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	908,45	9.394	9.094	9.594	8.805	8.019
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-908,45	-6.479	-6.179	-6.679	-6.279	-5.879
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-908,45	-6.479	-6.179	-6.679	-6.279	-5.879
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-908,45	-6.479	-6.179	-6.679	-6.279	-5.879

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	842,60 127,20 715,40	2.900 400 1.500	2.500 500 1.000	3.000 500 1.500	3.000 500 1.500	3.000 500 1.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	200	200	200	200
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>908,45</b>	<b>3.000</b>	<b>2.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-908,45</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-908,45</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-908,45</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-908,45</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Züschen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, FC Züschen-Neuhütten-Damflos
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Spielfeld, Sportplatzumkleidegebäude und Parkplatz. Die Sportanlage steht je zur Hälfte im Eigentum der Ortsgemeinden Züschen und Neuhütten und ist an den FC Züschen-Neuhütten-Damflos verpachtet. Der FC Züschen-Neuhütten übernimmt die Energiekosten für Strom, Gas und Wasser. Die Ortsgemeinden Züschen und Neuhütten tragen die weiteren Kosten jeweils zur Hälfte und beteiligen sich an die Kosten der Pflege des Sportplatzes mit jeweils 1.000 Euro jährlich.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.213	1.213	1.213	1.212	1.205
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.213	1.213	1.213	1.212	1.205
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44243000 Kostenerstattung von OG Neuhütten für laufende Kosten Sportplatzumkleidegebäude	133,81	300	300	300	300	300
	44290000 Stromkostenerstattungen vom SV Züschen und TC Züschen	947,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.081,33</b>	<b>2.713</b>	<b>2.713</b>	<b>2.713</b>	<b>2.712</b>	<b>2.705</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Bewirtschaftungskosten Sportanlage	1.043,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Substanzerhaltende bauliche Maßnahmen am Sportplatzumkleidegebäude	191,23	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.598	1.598	1.598	1.598	1.596
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.588
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8	8	8	8	8
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuwendung an FC Züschen-Neuhütten für Sportplatzpflege	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136,90	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	136,90	300	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.371,74</b>	<b>4.998</b>	<b>4.998</b>	<b>4.998</b>	<b>4.998</b>	<b>4.996</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.290,41</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.291</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.290,41</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.291</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.290,41</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.285</b>	<b>-2.286</b>	<b>-2.291</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 4240 Sportanlage Züschen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133,81	300	300	300	300	300
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	874,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.008,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.043,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,00	500	500	500	500	500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	136,90	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	136,90	300	300	300	300	300
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.232,51</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224,01</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.224,01</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.224,01</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.224,01</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>





# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde.	Erschließung des Neubaugebietes "Im breiten Triesch" und Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.334	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	18.334	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	0,00	20	20	20	20	20
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	386,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	274,38	20.300	400	400	400	400
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	274,38	300	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>661,17</b>	<b>23.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-661,17</b>	<b>-4.846</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-661,17</b>	<b>-4.846</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-661,17</b>	<b>-4.846</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.249,28	18.334	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.249,28	18.334	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	20	20	20	20	20
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>7.249,28</b>	<b>18.354</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	386,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	274,38	20.300	400	400	400	400
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>76810000 Grundsteuer</i>	274,38	300	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	661,17	23.200	3.300	3.300	3.300	3.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.588,11	-4.846	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6.588,11	-4.846	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.588,11	-4.846	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.942,72	50.437	0	0	0	0
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	19.942,72	50.437	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	19.942,72	50.437	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0
	<i>78833000 Waren</i>	0,00	0	28.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	25.000	28.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	19.942,72	25.437	-28.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.530,83	20.591	-31.280	-3.280	-3.280	-3.280



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeindestraßen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeindestraßen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.946	2.591	2.591	2.591	2.591
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.946	2.591	2.591	2.591	2.591
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.428	37.313	37.313	37.313	37.313
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.428	37.313	37.313	37.313	37.313
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.701,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeindestraßen)	12.760,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	1.941,32	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>14.701,35</b>	<b>51.874</b>	<b>53.404</b>	<b>53.404</b>	<b>53.404</b>	<b>53.404</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.892,93	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	337,12	400	400	400	400	400
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	8.768,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52330000 Unterhaltung der Gemeindestraßen	2.056,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeindestraßen (Sinkkästen)	2.730,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	58.219	59.971	58.262	58.262	58.262
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.790	1.142	1.142	1.142	1.142
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	56.022	58.491	57.120	57.120	57.120
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	407	338	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>13.892,93</b>	<b>93.119</b>	<b>94.871</b>	<b>93.162</b>	<b>93.162</b>	<b>93.162</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>808,42</b>	<b>-41.245</b>	<b>-41.467</b>	<b>-39.758</b>	<b>-39.758</b>	<b>-39.758</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>808,42</b>	<b>-41.245</b>	<b>-41.467</b>	<b>-39.758</b>	<b>-39.758</b>	<b>-39.758</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.371,72</b>	<b>-22.315</b>	<b>-23.018</b>	<b>-23.018</b>	<b>-23.018</b>	<b>-23.018</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.563,30	-63.560	-64.485	-62.776	-62.776	-62.776	
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66250000 Konzessionsabgaben 66270000 Versicherungserstattungen	14.726,85 12.785,53 1.941,32	13.500 13.500 0	13.500 13.500 0	13.500 13.500 0	13.500 13.500 0	13.500 13.500 0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.226,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.082,93 337,12 8.768,97 2.056,84 3.920,00	34.900 400 9.500 20.000 5.000	34.900 400 9.500 20.000 5.000	34.900 400 9.500 20.000 5.000	34.900 400 9.500 20.000 5.000	34.900 400 9.500 20.000 5.000	34.900 400 9.500 20.000 5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.082,93	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143,92	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	143,92	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.371,72	-22.315	-23.018	-23.018	-23.018	-23.018	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.227,80	-43.715	-44.418	-44.418	-44.418	-44.418	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.575,55 0,00 6.575,55	31.580 14.400 17.180	27.016 14.400 12.616	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	23.220,74 23.220,74	46.890 46.890	44.850 44.850	48.740 48.740	0 0	0 0	
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	29.796,29	78.470	71.866	48.740	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00 0,00 4.000,00	180.000 0 180.000	20.600 3.500 17.100	0 0 0	30.000 0 30.000	0 0 0	
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.000,00	180.000	20.600	0	30.000	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	25.796,29	-101.530	51.266	48.740	-30.000	0	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.568,49	-145.245	6.848	4.322	-74.418	-44.418	

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	211	211	211	211	211
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	211	211	211	211	211
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.810	2.026	2.026	2.026	2.026
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.810	2.026	2.026	2.026	2.026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.021	2.237	2.237	2.237	2.237
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340,90	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52200000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	5.131,51	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.209,39	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.967	3.881	3.881	3.881	3.881
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.967	3.881	3.881	3.881	3.881
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.340,90	15.467	16.881	16.881	16.881	16.881
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.340,90	-13.446	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.340,90	-13.446	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.340,90	-13.446	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340,90	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.131,51	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.209,39	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.340,90	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.340,90	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.340,90	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.340,90	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.100 <i>6.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	6.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-6.100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.340,90	-17.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5420 Kreisstraße

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraße
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Kreisstraße. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehwegenanlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch den Ort führenden Kreisstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.877	1.877	1.866	1.837	1.837
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.877	1.877	1.866	1.837	1.837
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.981	2.981	2.960	2.903	2.903
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.981	2.981	2.960	2.903	2.903
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>	<b>4.826</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	525,68	700	700	700	700	700
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.455	5.455	5.420	5.320	5.320
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.455	5.455	5.420	5.320	5.320
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>525,68</b>	<b>6.455</b>	<b>6.455</b>	<b>6.420</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-525,68</b>	<b>-1.597</b>	<b>-1.597</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-525,68</b>	<b>-1.597</b>	<b>-1.597</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-525,68</b>	<b>-1.597</b>	<b>-1.597</b>	<b>-1.594</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	525,68	700	700	700	700	700
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>525,68</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525,68</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5420 Kreisstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-525,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-525,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	100,18 100,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	100,18	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	100,18	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-425,50	-21.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000





# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5430 Landesstraßen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraße sowie Anlieger der Landesstraße
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an den Landesstraßen. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an den durch den Ort führenden Landesstraßen. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	384	9.150	9.150	9.150	9.150
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	384	9.150	9.150	9.150	9.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054</b>	<b>12.820</b>	<b>12.820</b>	<b>12.820</b>	<b>12.820</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,89	15.400	15.400	2.400	2.400	2.400
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	1.521,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52330000 Neugestaltung Mauer Saarstraße	0,00	13.000	13.000	0	0	0
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.058	29.626	29.626	29.626	29.626
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	10.058	29.626	29.626	29.626	29.626
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.521,89</b>	<b>25.458</b>	<b>45.026</b>	<b>32.026</b>	<b>32.026</b>	<b>32.026</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.521,89</b>	<b>-21.404</b>	<b>-32.206</b>	<b>-19.206</b>	<b>-19.206</b>	<b>-19.206</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.521,89</b>	<b>-21.404</b>	<b>-32.206</b>	<b>-19.206</b>	<b>-19.206</b>	<b>-19.206</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.521,89</b>	<b>-21.404</b>	<b>-32.206</b>	<b>-19.206</b>	<b>-19.206</b>	<b>-19.206</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,89	15.400	15.400	2.400	2.400	2.400
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.521,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	13.000	13.000	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.521,89</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.521,89	-15.400	-15.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.521,89	-15.400	-15.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.521,89	-15.400	-15.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.624,45	256.720	158.995	0	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	2.400	2.400	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68.624,45	254.320	156.595	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	466.750	353.050	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	466.750	353.050	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	68.624,45	256.720	625.745	353.050	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	507.755,71	729.000	200.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.755,71	729.000	200.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	507.755,71	729.000	200.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-439.131,26	-472.280	425.745	353.050	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-440.653,15	-487.680	410.345	350.650	-2.400	-2.400



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5470 Buswartehallen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bereitstellung und Unterhaltung einer Buswartehalle.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehalle in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	68	68	68	68	68
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	68	68	68	68	68
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	295	295	295	295	295
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	295	295	295	295	295
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,95	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	2,95	10	10	10	10	10
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2,95</b>	<b>1.105</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>	<b>1.305</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2,95</b>	<b>-1.037</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2,95</b>	<b>-1.037</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2,95</b>	<b>-1.037</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>	<b>-1.237</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2,95	10	10	10	10	10
	76410000 Versicherungsbeiträge	2,95	10	10	10	10	10
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2,95</b>	<b>810</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2,95</b>	<b>-810</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-2,95</b>	<b>-810</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2,95</b>	<b>-810</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2,95</b>	<b>-810</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze sowie der Toilettenanlage auf dem Dorfplatz.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.135	2.135	2.134	2.045	1.368
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.135	2.135	2.134	2.045	1.368
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>	<b>2.134</b>	<b>2.045</b>	<b>1.368</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271,22	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.799,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung	9.472,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Parkanlagen/Schulgarten/Dorfgarten/Toiletten Dorfplatz						
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1.527,76	7.269	7.268	7.238	6.936	4.724
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	168	168	168	168	168
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	7.053	7.052	7.023	6.755	4.543
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	48	48	47	13	13
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.527,76	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26,20	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	26,20	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.825,18</b>	<b>15.869</b>	<b>13.868</b>	<b>13.838</b>	<b>13.536</b>	<b>11.324</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-14.825,18</b>	<b>-13.734</b>	<b>-11.733</b>	<b>-11.704</b>	<b>-11.491</b>	<b>-9.956</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-14.825,18</b>	<b>-13.734</b>	<b>-11.733</b>	<b>-11.704</b>	<b>-11.491</b>	<b>-9.956</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.547,89</b>	<b>-22.628</b>	<b>-23.340</b>	<b>-23.340</b>	<b>-23.340</b>	<b>-23.340</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-35.373,07</b>	<b>-36.362</b>	<b>-35.073</b>	<b>-35.044</b>	<b>-34.831</b>	<b>-33.296</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.384,75	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	5.384,75	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>5.384,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.202,44	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.799,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.403,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26,20	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	26,20	100	100	100	100	100
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>13.228,64</b>	<b>8.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.843,89</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-7.843,89</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.547,89</b>	<b>-22.628</b>	<b>-23.340</b>	<b>-23.340</b>	<b>-23.340</b>	<b>-23.340</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-28.391,78</b>	<b>-31.228</b>	<b>-29.940</b>	<b>-29.940</b>	<b>-29.940</b>	<b>-29.940</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-28.391,78</b>	<b>-31.228</b>	<b>-29.940</b>	<b>-29.940</b>	<b>-29.940</b>	<b>-29.940</b>



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5531 Friedhof Saarstraße

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung des Friedhofes in der Saarstraße, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	43224000 <i>Benutzungsgebühren für die Leichenhalle</i>	0,00	150	150	150	150	150
	43900000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	600	600	600	600	600
	44290000 <i>Kostenerstattung für Grabaushub</i>	1.200,00	600	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,93	6.700	5.700	6.700	6.700	6.700
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	708,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	202,63	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 <i>Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)</i>	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 <i>Grabaushub durch Unternehmer</i>	238,00	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	143	223	223	223	223
	53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	143	223	223	223	223
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163,78	300	300	300	300	300
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	163,78	300	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.312,71</b>	<b>7.143</b>	<b>6.223</b>	<b>7.223</b>	<b>7.223</b>	<b>7.223</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-112,71</b>	<b>-5.193</b>	<b>-4.273</b>	<b>-5.273</b>	<b>-5.273</b>	<b>-5.273</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-112,71</b>	<b>-5.193</b>	<b>-4.273</b>	<b>-5.273</b>	<b>-5.273</b>	<b>-5.273</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.334,19</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.446,90</b>	<b>-9.003</b>	<b>-8.203</b>	<b>-9.203</b>	<b>-9.203</b>	<b>-9.203</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	63224000 <i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	0,00	150	150	150	150	150
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	600	600	600	600	600
	64290000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	1.000,00	600	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5531 Friedhof Saarstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	910,93	6.700	5.700	6.700	6.700	6.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	708,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202,63	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	163,78	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	163,78	300	300	300	300	300
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>1.074,71</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74,71</b>	<b>-6.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-74,71</b>	<b>-6.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.334,19</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.930</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.408,90</b>	<b>-10.060</b>	<b>-9.180</b>	<b>-10.180</b>	<b>-10.180</b>	<b>-10.180</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.408,90</b>	<b>-8.860</b>	<b>-7.980</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.980</b>	<b>-8.980</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5532 Friedhof Hermeskeiler Straße

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Unterhaltung des Friedhofes in der Hermeskeiler Straße und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,80	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	105,80	110	110	110	110	110
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.305,80</b>	<b>2.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215,13	6.900	5.900	6.900	6.900	6.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	811,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	927,21	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	224	232	232	232	232
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	224	232	232	232	232
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.215,13</b>	<b>7.224</b>	<b>6.232</b>	<b>7.232</b>	<b>7.232</b>	<b>7.232</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-909,33</b>	<b>-5.114</b>	<b>-3.122</b>	<b>-4.122</b>	<b>-4.122</b>	<b>-4.122</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-909,33</b>	<b>-5.114</b>	<b>-3.122</b>	<b>-4.122</b>	<b>-4.122</b>	<b>-4.122</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.643,48</b>	<b>-6.419</b>	<b>-6.621</b>	<b>-6.621</b>	<b>-6.621</b>	<b>-6.621</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.552,81</b>	<b>-11.533</b>	<b>-9.743</b>	<b>-10.743</b>	<b>-10.743</b>	<b>-10.743</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,80	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,80	110	110	110	110	110

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5532 Friedhof Hermeskeiler Straße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>1.105,80</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,42	6.900	5.900	6.900	6.900	6.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	811,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.427,21	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	444,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>2.683,42</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.577,62</b>	<b>-5.890</b>	<b>-4.890</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.890</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-1.577,62</b>	<b>-5.890</b>	<b>-4.890</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.890</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.643,48</b>	<b>-6.419</b>	<b>-6.621</b>	<b>-6.621</b>	<b>-6.621</b>	<b>-6.621</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-7.221,10</b>	<b>-12.309</b>	<b>-11.511</b>	<b>-12.511</b>	<b>-12.511</b>	<b>-12.511</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.000,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.500,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>278,90</b>	<b>-10.509</b>	<b>-9.511</b>	<b>-10.511</b>	<b>-10.511</b>	<b>-10.511</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn, Revierleiter	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.494,00	1.300	0	0	0	0
	41441000 Bundeswaldprämie	9.120,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	15.374,00	1.300	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.618,18	51.786	66.588	66.588	66.588	66.588
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u. a.	23.618,18	51.786	66.588	66.588	66.588	66.588
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	600,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	854,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	854,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>49.566,18</b>	<b>53.686</b>	<b>67.188</b>	<b>67.188</b>	<b>67.188</b>	<b>67.188</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.330,87	40.845	49.409	49.409	49.409	49.409
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	0,00	3.500	4.234	4.234	4.234	4.234
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	287,14	2.000	2.419	2.419	2.419	2.419
	52542000 Erstattung von Beförsterungskosten an Land	3.354,36	3.700	4.476	4.476	4.476	4.476
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	16.026,03	6.110	7.391	7.391	7.391	7.391
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	12.663,34	25.535	30.889	30.889	30.889	30.889
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.644,95	2.570	3.036	3.036	3.036	3.036
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	2.318,80	2.220	2.686	2.686	2.686	2.686
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	326,15	350	350	350	350	350
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>34.975,82</b>	<b>43.415</b>	<b>52.445</b>	<b>52.445</b>	<b>52.445</b>	<b>52.445</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>14.590,36</b>	<b>10.271</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>14.590,36</b>	<b>10.271</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>99.071,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>113.661,42</b>	<b>10.271</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.494,00	1.300	0	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	9.120,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.374,00	1.300	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.879,54	51.786	66.588	66.588	66.588	66.588
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	23.879,54	51.786	66.588	66.588	66.588	66.588
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	600,00	600	600	600	600	600
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>48.973,54</b>	<b>53.686</b>	<b>67.188</b>	<b>67.188</b>	<b>67.188</b>	<b>67.188</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.922,87	40.845	49.409	49.409	49.409	49.409
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	4.234	4.234	4.234	4.234
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	287,14	2.000	2.419	2.419	2.419	2.419
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.354,36	3.700	4.476	4.476	4.476	4.476
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.026,03	6.110	7.391	7.391	7.391	7.391
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.255,34	25.535	30.889	30.889	30.889	30.889
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.536,66	2.570	3.036	3.036	3.036	3.036
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.210,51	2.220	2.686	2.686	2.686	2.686
	76810000 Grundsteuer	326,15	350	350	350	350	350
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>40.459,53</b>	<b>43.415</b>	<b>52.445</b>	<b>52.445</b>	<b>52.445</b>	<b>52.445</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.514,01</b>	<b>10.271</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>8.514,01</b>	<b>10.271</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>8.514,01</b>	<b>10.271</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>	<b>14.743</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>8.514,01</b>	<b>7.271</b>	<b>9.743</b>	<b>11.743</b>	<b>11.743</b>	<b>11.743</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft. Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz. Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.127	10.127	10.127	10.127	10.127
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.127	10.127	10.127	10.127	10.127
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	300	300	300	300	300
	44120000 Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Flächen, Anteile JG und FG	433,39	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.375,00	19.375	28.560	28.560	28.560	28.560
	44243000 Anteil an Solidarfonds Windenergie	19.375,00	19.375	28.560	28.560	28.560	28.560
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>19.808,39</b>	<b>29.802</b>	<b>38.987</b>	<b>38.987</b>	<b>38.987</b>	<b>38.987</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,47	4.150	4.350	4.350	4.350	4.350
	52200000 Bewirtschaftungskosten	291,47	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.116	21.116	21.116	21.116	21.116
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	71	71	71	71	71
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	21.045	21.045	21.045	21.045	21.045
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109,67	110	160	160	160	160
	56210000 Nutzungsentschädigung f. Sicherung Wegerecht Zufahrt Sportanlage u.a.	10,00	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,95	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	96,72	100	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>401,14</b>	<b>25.376</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>19.407,25</b>	<b>4.426</b>	<b>13.361</b>	<b>13.361</b>	<b>13.361</b>	<b>13.361</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>19.407,25</b>	<b>4.426</b>	<b>13.361</b>	<b>13.361</b>	<b>13.361</b>	<b>13.361</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>19.407,25</b>	<b>4.426</b>	<b>13.361</b>	<b>13.361</b>	<b>13.361</b>	<b>13.361</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,39	300	300	300	300	300
	64120000 Mieten und Pachten	433,39	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.375,00	19.375	28.560	28.560	28.560	28.560
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.375,00	19.375	28.560	28.560	28.560	28.560
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>19.808,39</b>	<b>19.675</b>	<b>28.860</b>	<b>28.860</b>	<b>28.860</b>	<b>28.860</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291,47	4.150	4.350	4.350	4.350	4.350
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	291,47	350	350	350	350	350
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	106,72	110	160	160	160	160
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	10	10	10	10	10
	76810000 Grundsteuer	96,72	100	150	150	150	150
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>398,19</b>	<b>4.260</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.410,20</b>	<b>15.415</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>19.410,20</b>	<b>15.415</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>19.410,20</b>	<b>15.415</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>	<b>24.350</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>19.410,20</b>	<b>12.415</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>	<b>21.350</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verbesserung der Breitbandversorgung. Betrieb einer Freiflächen- Photovoltaikanlage im Gewerbegebiet.	Bedarfsgerechte Verbesserung und Sicherung der Breitband-Versorgung in der Gemeinde Züschen. Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung regenerativer Energien.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	77	77	77	77	77
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77	77	77	77	77
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.051,02	86.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	46290000 Einspeisevergütung PV-Anlage	92.051,02	86.500	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>92.051,02</b>	<b>86.577</b>	<b>95.077</b>	<b>95.077</b>	<b>95.077</b>	<b>95.077</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831,09	20.500	123.000	123.000	123.000	123.000
	52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen u.a. PV-Anlage	8.831,09	20.500	123.000	123.000	123.000	123.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	64.978	65.278	65.278	65.278	65.278
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	154	454	454	454	454
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	64.824	64.824	64.824	64.824	64.824
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.574,36	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten/Bebauungsplänen PV-Anlagen	4.574,36	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>13.405,45</b>	<b>85.478</b>	<b>188.278</b>	<b>188.278</b>	<b>188.278</b>	<b>188.278</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>78.645,57</b>	<b>1.099</b>	<b>-93.201</b>	<b>-93.201</b>	<b>-93.201</b>	<b>-93.201</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>78.645,57</b>	<b>1.099</b>	<b>-93.201</b>	<b>-93.201</b>	<b>-93.201</b>	<b>-93.201</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>78.645,57</b>	<b>1.099</b>	<b>-93.201</b>	<b>-93.201</b>	<b>-93.201</b>	<b>-93.201</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89.137,77	86.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	89.137,77	86.500	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>89.137,77</b>	<b>86.500</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.462,06	20.500	123.000	123.000	123.000	123.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.462,06	20.500	123.000	123.000	123.000	123.000

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.574,36	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.574,36	0	0	0	0	0
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)</b>	<b>19.036,42</b>	<b>20.500</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.101,35</b>	<b>66.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>70.101,35</b>	<b>66.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>70.101,35</b>	<b>66.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	27.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	27.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>70.101,35</b>	<b>21.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde und ein Betrieb gewerblicher Art. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.018	5.949	5.949	5.949	5.949
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.018	5.949	5.949	5.949	5.949
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	1.275,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44110000 Verkaufserlöse Getränke im Bürgerhaus Züschen	2.411,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44190000 Rückvergütung für Getränkebezug u. Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	6.188,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-6,86	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-6,86	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.868,63</b>	<b>25.018</b>	<b>24.949</b>	<b>24.949</b>	<b>24.949</b>	<b>24.949</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.801,46	5.070	6.010	6.010	6.010	6.010
	50220000 Vergütung für Reinigungskraft	3.476,52	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	269,48	360	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	1.055,46	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.002,00	38.500	36.000	29.000	29.000	29.000
	52100000 Getränkeeinkauf zur Weiterveräußerung im Bürgerhaus Züschen	2.272,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.872,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.171,73	18.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	52333000 Wartung und Versicherung der Photovoltaikanlage	449,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	236,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.195	14.898	14.898	12.061	11.495
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.094	9.907	9.907	9.907	9.907
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.101	4.991	4.991	2.154	1.588

(alle Beträge in EUR)





# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	841,88	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	841,88	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.645,34</b>	<b>59.865</b>	<b>58.308</b>	<b>51.308</b>	<b>48.471</b>	<b>47.905</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.776,71</b>	<b>-34.847</b>	<b>-33.359</b>	<b>-26.359</b>	<b>-23.522</b>	<b>-22.956</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.776,71</b>	<b>-34.847</b>	<b>-33.359</b>	<b>-26.359</b>	<b>-23.522</b>	<b>-22.956</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.531,71</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.887</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.308,42</b>	<b>-39.585</b>	<b>-38.246</b>	<b>-31.246</b>	<b>-28.409</b>	<b>-27.843</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.374,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.796,78	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.532,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	6.264,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>10.170,82</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.801,46	5.070	6.010	6.010	6.010	6.010
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.476,52	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	269,48	360	400	400	400	400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.055,46	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,76	38.500	36.000	29.000	29.000	29.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	760,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.872,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.385,73	18.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	449,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	291,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	841,88	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	841,88	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>F 15</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>10.402,10</b>	<b>44.670</b>	<b>43.410</b>	<b>36.410</b>	<b>36.410</b>	<b>36.410</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231,28</b>	<b>-25.670</b>	<b>-24.410</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.410</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-231,28</b>	<b>-25.670</b>	<b>-24.410</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.410</b>	<b>-17.410</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.531,71</b>	<b>-4.738</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.887</b>

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-4.762,99</b>	<b>-30.408</b>	<b>-29.297</b>	<b>-22.297</b>	<b>-22.297</b>	<b>-22.297</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-4.762,99</b>	<b>-32.408</b>	<b>-31.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>	<b>-24.297</b>



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5732 Mehrzweckhalle

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung	EinwohnerInnen, Vereine
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Verbandsgemeinde Hermeskeil hat in der Ortsgemeinde Züsich eine Schulsporthalle mit Mehrzwecknutzung errichtet. An den Baukosten haben sich das Land Rheinland-Pfalz, der Landkreis Trier-Saarburg und die Ortsgemeinde beteiligt. Die Halle steht im Eigentum und in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Eine Beteiligung an den Betriebskosten durch die Ortsgemeinde entfällt. Im Gegenzug verpflichtet sich die Ortsgemeinde, durch den Gemeindearbeiter die Hausmeister Tätigkeit an der Grundschule Züsich zu übernehmen.	Sicherung und Erhaltung der Mehrzweckhalle. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45	45	45	45	29
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	45	45	45	45	29
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	148,39	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.828	2.828	2.828	2.828	2.801
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	148,39	5.328	3.828	5.328	5.328	5.301
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-148,39	-5.283	-3.783	-5.283	-5.283	-5.272
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-148,39	-5.283	-3.783	-5.283	-5.283	-5.272
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.005,76	-6.820	-7.034	-7.034	-7.034	-7.034
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.154,15	-12.103	-10.817	-12.317	-12.317	-12.306

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	348,39	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	348,39	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5732 Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348,39	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-348,39	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.005,76	-6.820	-7.034	-7.034	-7.034	-7.034
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.354,15	-9.320	-8.034	-9.534	-9.534	-9.534
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.354,15	-9.320	-8.034	-9.534	-9.534	-9.534



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:01:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
Produkt 5750 Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen, Touristen, Gäste, einheimische Gewerbebetriebe
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Mitgliedsbeiträge an den Verein "Erholungsgebiet Hochwald" und den Tourismus- und Heilbäderverband. Unterhaltung und Vermarktung der Dollberg-Traumschleife und des Züscher Hammer.	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region und Förderung nachhaltiger touristischer Strukturen. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52310000 Unterhaltung der Beschilderung	141,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sachkosten für Workcamp	1.417,29	0	0	0	0	0
	52920000 Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)	148,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	501,89	600	600	600	600	600
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	501,89	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.209,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.209,91	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.209,91	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.209,91	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.417,29	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	148,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	501,89	600	600	600	600	600
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	501,89	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.209,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.209,91	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.209,91	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.209,91	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.209,91	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

(alle Beträge in EUR)

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

## Produkte

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen**

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

### **Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

#### **Einschub 1 zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):**

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbesteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze ist in der Ortsgemeinde Züsch bei der Grundsteuer B (+15 v.H.) und der Gewerbesteuer (+15 v.H.) zu vollziehen.

#### **Konto 4011**

Grundsteuer A 4.770 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Haushaltsjahr 2017 = 450 v.H.

#### **Konto 4012**

Grundsteuer B 62.490 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2017 = 450 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H. vorzunehmen. Aufgrund einer Weisung des Mdl wurde allen Gebietskörperschaften über die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei unausgeglichenem Haushalt, Hebesatzanpassungen zu folgen haben. Aufgrund des vorliegenden, unausgeglichenen Haushaltes 2023 führt dies zunächst zu einer weiteren **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 545 v.H.** führen. Näheres hierzu wird im Vorbericht erläutert.

#### **Konto 4013**

Gewerbesteuer 413.730 €

In 2021 war ein Gewerbesteueraufkommen von 100.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurde ein Betrag von 120.904 € veranlagt. Der im Vorjahr gebildete Ansatz von 430.000 € wurde um fast 242.880 € (= 672.880 €) übertroffen. Der Einnahmeerwartung 2023 liegen der aktuelle Veranlagungsstand und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde.

#### **Konto 4021**

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 264.943 €

Der Berechnung liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2023 in Höhe von 2.251 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist mit Mehreinnahmen von 17.418 € zu rechnen.

**Konto 4022**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.190 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 333 Mio. € aus.

**Konto 4033**

Hundesteuer 3.925 €

**Konto 40521**

Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 29.300 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €.

**Konto 41111**

Schlüsselzuweisung A 0 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2021 und 2022 wird für das Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisung A gewährt. Die endgültige Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 wurde auf 101.823 € festgesetzt.

**Konto 46612**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem komm. Finanzausgleich 366.796 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in 2022 anfallenden, gegenüber den beiden Vorjahren außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Hierfür wurde im Vorjahr ein Sonderposten von 366.796 € gebildet. Im Haushaltsfolgejahr 2023 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

**Konto 5431**

Gewerbesteuerumlage 38.110 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.



**Konto 54421**

Kreisumlage 360.825 €

**Konto 54423**

Verbandsgemeindeumlage 331.455 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 692.280 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 420.034 € festgesetzt. **Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 272.246 €.**

**Konto 4132**

Kommunaler Entschuldungsfonds 10.010 €

Der Gemeinderat Züsch hat am 13.09.2011 die grundsätzliche **Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP)** beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hat der Gemeinderat am 15.05.2012 zugestimmt. Die Gemeinde Züsch hatte zum 31.12.2009 einen Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 515.095,92 €. Nach den Verfahrensrichtlinien zum KEF-RP errechnet sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 287.781 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert ist Grundlage des am 16.05./31.05.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote beträgt 78,26 v. H., woraus sich eine Gesamtleistung von 225.217 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 15.014 € errechnet. Davon zahlt das Land 5.005 €, der gleiche Betrag fließt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen sind dies rd. 10.010 €, die bei Konto 4132 als Ertrag verbucht werden. Der 1/3-Anteil der Gemeinde Gusenburg in Höhe von ebenfalls 5.005 € ist nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfällt eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfallen auf die Tilgung 80 % = 12.011 €.

Der Eigenbeitrag der Gemeinde Züsch wurde bisher in vollem Umfang durch das Mehraufkommen aus den in 2011 beschlossenen Anhebung der Grundsteuern A und B, unter Berücksichtigung der Anhebung der Nivellierungssätze, nachgewiesen. Für 2023 kann der Konsolidierungsbeitrag aufgrund der oben dargestellten Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B auf 545 v.H. sowie vorgetragene Konsolidierungserfolge der Vorjahre nachgewiesen werden. Die Rückführung der Liquiditätskredite wird nicht gesondert auf Konten abgebildet.

In 2018 war ein Anstieg der Liquiditätskredite um 48.761 € zu verzeichnen, in 2019 ein weiterer Anstieg um 71.308 €. Zum Jahresende 2020 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 856.180 € (-48.100 €). Der Bestand zum 31.12.21 hat sich erneut um 5.926 € verbessert (= 850.254 €). Im Vorjahr haben sich die Liquiditätskredite um rund 686.064 € auf 164.190 € reduziert. **Ursächlich hierfür war insbesondere das hohe Gewerbesteueraufkommen und die erheblichen Mehreinnahmen aus der PV-Anlage.**

Die Gemeinde Züsch wird aller Voraussicht nach einen Antrag auf Teilnahme an der **Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz** auf Grundlage des erlassenen Landesgesetzes (LGPEK-RP) stellen. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen wird damit die Teilnahme am KEF-RP einvernehmlich für beendet erklärt. Ab 2024 ist daher keine Landesleistung mehr aus dem KEF-RP zu veranschlagen.

### ***Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

Aufgrund der gestiegenen Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung ist erstmals seit 2019 wieder ein entsprechende Planansatz (7.000 €) vorgesehen.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 17.000 € eingeplant.  
An planmäßigen Tilgungsleistungen sind für 2023 = 101.000 € veranschlagt.



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:03:24

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	453.012,42	773.852	791.348	791.858	791.858	791.858
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.472,00	112.015	10.010	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	350,00	20	366.816	20	20	20
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>623.834,42</b>	<b>885.887</b>	<b>1.168.174</b>	<b>791.878</b>	<b>791.878</b>	<b>791.878</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.590,16	461.411	730.390	741.785	730.390	730.390
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11,90	222.098	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>458.602,06</b>	<b>683.509</b>	<b>730.390</b>	<b>741.785</b>	<b>730.390</b>	<b>730.390</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>165.232,36</b>	<b>202.378</b>	<b>437.784</b>	<b>50.093</b>	<b>61.488</b>	<b>61.488</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.368,43	300	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.294,35	11.830	24.200	33.847	34.896	35.837
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-10.925,92</b>	<b>-11.530</b>	<b>-23.900</b>	<b>-33.547</b>	<b>-34.596</b>	<b>-35.537</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>154.306,44</b>	<b>190.848</b>	<b>413.884</b>	<b>16.546</b>	<b>26.892</b>	<b>25.951</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>154.306,44</b>	<b>190.848</b>	<b>413.884</b>	<b>16.546</b>	<b>26.892</b>	<b>25.951</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsich

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:03:59

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	451.698,56	773.852	791.348	791.858	791.858	791.858
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.983,00	112.015	10.010	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>624.681,56</b>	<b>885.887</b>	<b>801.378</b>	<b>791.878</b>	<b>791.878</b>	<b>791.878</b>
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	465.246,87	461.411	730.390	730.390	730.390	730.390
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>465.246,87</b>	<b>461.411</b>	<b>730.390</b>	<b>730.390</b>	<b>730.390</b>	<b>730.390</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.434,69</b>	<b>424.476</b>	<b>70.988</b>	<b>61.488</b>	<b>61.488</b>	<b>61.488</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.151,12	300	300	300	300	300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.294,35	11.830	24.200	33.847	34.896	35.837
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-11.143,23</b>	<b>-11.530</b>	<b>-23.900</b>	<b>-33.547</b>	<b>-34.596</b>	<b>-35.537</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>148.291,46</b>	<b>412.946</b>	<b>47.088</b>	<b>27.941</b>	<b>26.892</b>	<b>25.951</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>148.291,46</b>	<b>412.946</b>	<b>47.088</b>	<b>27.941</b>	<b>26.892</b>	<b>25.951</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>148.291,46</b>	<b>412.946</b>	<b>47.088</b>	<b>27.941</b>	<b>26.892</b>	<b>25.951</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züsch

Seite :  
Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 10:07:22

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	453.012,42	773.852	791.348	791.858	791.858	791.858
	40110000 Grundsteuer A	4.968,98	3.800	4.770	4.770	4.770	4.770
	40120000 Grundsteuer B	50.620,74	60.000	62.490	62.490	62.490	62.490
	40130000 Gewerbesteuer	120.903,90	430.000	413.730	413.730	413.730	413.730
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.404,42	239.873	264.943	264.943	264.943	264.943
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.493,44	11.644	12.190	12.700	12.700	12.700
	40330000 Hundesteuer	3.764,00	3.700	3.925	3.925	3.925	3.925
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	23.856,94	24.835	29.300	29.300	29.300	29.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.472,00	112.015	10.010	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisung A	153.811,00	102.005	0	0	0	0
	41320000 Anteil Land an KEF-RP	16.661,00	10.010	10.010	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	366.796	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Rückstellungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	366.796	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>623.484,42</b>	<b>885.867</b>	<b>1.168.154</b>	<b>791.858</b>	<b>791.858</b>	<b>791.858</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.590,16	461.411	730.390	741.785	730.390	730.390
	54310000 Gewerbesteuerumlage	11.880,16	41.230	38.110	38.110	38.110	38.110
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	11.395	0	0
	54421000 Kreisumlage	241.168,00	231.638	360.825	360.825	360.825	360.825
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	205.542,00	188.543	331.455	331.455	331.455	331.455
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,90	222.098	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	11,90	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0,00	222.098	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 10:07:22

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	458.602,06	683.509	730.390	741.785	730.390	730.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	164.882,36	202.358	437.764	50.073	61.468	61.468
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	164.882,36	202.358	437.764	50.073	61.468	61.468
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	164.882,36	202.358	437.764	50.073	61.468	61.468

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	451.698,56	773.852	791.348	791.858	791.858	791.858
	60110000 Grundsteuer A	4.971,73	3.800	4.770	4.770	4.770	4.770
	60120000 Grundsteuer B	52.266,60	60.000	62.490	62.490	62.490	62.490
	60130000 Gewerbesteuer	123.894,78	430.000	413.730	413.730	413.730	413.730
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.867,34	239.873	264.943	264.943	264.943	264.943
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.329,21	11.644	12.190	12.700	12.700	12.700
	60330000 Hundesteuer	4.108,00	3.700	3.925	3.925	3.925	3.925
	60521000 Familienleistungsausgleich	24.260,90	24.835	29.300	29.300	29.300	29.300
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.983,00	112.015	10.010	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	153.811,00	102.005	0	0	0	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	19.172,00	10.010	10.010	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	624.681,56	885.867	801.358	791.858	791.858	791.858
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	465.246,87	461.411	730.390	730.390	730.390	730.390
	74310000 Gewerbesteuerumlage	18.536,87	41.230	38.110	38.110	38.110	38.110
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	241.168,00	231.638	360.825	360.825	360.825	360.825
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	205.542,00	188.543	331.455	331.455	331.455	331.455
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	465.246,87	461.411	730.390	730.390	730.390	730.390
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.434,69	424.456	70.968	61.468	61.468	61.468
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	159.434,69	424.456	70.968	61.468	61.468	61.468
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	159.434,69	424.456	70.968	61.468	61.468	61.468
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	159.434,69	424.456	70.968	61.468	61.468	61.468



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 10:07:22

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Auftraggeber</b>
Ortsbürgermeister Frohn	Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
<b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Züschen	Anzahl	599	577	582	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-91.770,73	-97.640,00	-462.860,00	-492.236,00	-103.937,00	-104.632,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-11.749,60	-11.630,00	-17.000,00	-24.647,00	-23.696,00	-22.637,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-153,21	-169,22	-795,29	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-19,62	-20,16	-29,21	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	350,00	20	20	20	20	20
	46220000 Verspätungszuschläge	350,00	20	20	20	20	20
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	350,00	20	20	20	20	20
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	350,00	20	20	20	20	20
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.368,43	300	300	300	300	300
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239,96	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	753,72	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	374,75	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.294,35	11.830	24.200	33.847	34.896	35.837
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	9.000	11.000	13.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	11.749,60	11.630	17.000	24.647	23.696	22.637
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	544,75	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-10.925,92	-11.530	-23.900	-33.547	-34.596	-35.537
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.575,92	-11.510	-23.880	-33.527	-34.576	-35.517
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.575,92	-11.510	-23.880	-33.527	-34.576	-35.517

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 30.05.2023  
Uhrzeit: 10:07:22

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	20	20	20	20	20
<b>F 8</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>F 16</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.151,12	300	300	300	300	300
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36,65	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	739,72	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	374,75	200	200	200	200	200
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.294,35	11.830	24.200	33.847	34.896	35.837
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.000	9.000	11.000	13.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.749,60	11.630	17.000	24.647	23.696	22.637
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	544,75	200	200	200	200	200
<b>F 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-11.143,23</b>	<b>-11.530</b>	<b>-23.900</b>	<b>-33.547</b>	<b>-34.596</b>	<b>-35.537</b>
<b>F 20</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>-11.143,23</b>	<b>-11.510</b>	<b>-23.880</b>	<b>-33.527</b>	<b>-34.576</b>	<b>-35.517</b>
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-11.143,23</b>	<b>-11.510</b>	<b>-23.880</b>	<b>-33.527</b>	<b>-34.576</b>	<b>-35.517</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-11.143,23</b>	<b>-11.510</b>	<b>-23.880</b>	<b>-33.527</b>	<b>-34.576</b>	<b>-35.517</b>



# Investitionsplan (Projekte)



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 1141 Zentrale Dienste  
 Projekt 141 Beteiligung an Breitbandausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,36	22.100	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310,36	-22.100	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Neuhütten
Projekt	145	Investitionskostenumlage an ZV KiGa Neuhütten/Züschen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.098	45.351	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.098	-45.351	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland  
 Projekt 100 Erschließung Baugebiet "Im breiten Triesch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5220	Bereitstellung von Bauland
Projekt	140	Erwerb von Baugrundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	100	Erschließung Baugebiet "Im breiten Triesch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.540,00	46.890	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.540,00</b>	<b>16.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5411 Gemeindestraßen  
 Projekt 117 Ausbau Hoffeldstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680,74	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680,74	0	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5411 Gemeindestraßen  
 Projekt 132 Ausbau der Gartenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.575,55	31.580	71.866	0	48.740	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	150.000	17.100	0	0	0	0	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.575,55</b>	<b>-118.420</b>	<b>54.766</b>	<b>0</b>	<b>48.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5411 Gemeindestraßen  
 Projekt 137 Erwerb einer Geschwindigkeitswarnanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5411 Gemeindestraßen  
 Projekt 144 Ausbau Königsbachtalstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5412 Straßenbeleuchtung  
 Projekt 143 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5420 Kreisstraße  
 Projekt 101 Ausbau K 101 "Hermeskeiler Straße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,18	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,18	0	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5420 Kreisstraße  
 Projekt 138 Anlage eines Fußweges entlang K 101

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5430	Landesstraßen
Projekt	123	Ausbau L 166 und Am Hüttenberg/Muhlerstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.624,45	256.720	625.745	0	353.050	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.755,71	729.000	200.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-439.131,26</b>	<b>-472.280</b>	<b>425.745</b>	<b>0</b>	<b>353.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft  
 Projekt 106 Grunderwerb f. Forstbetrieb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei  
 Projekt 107 Grunderwerb f. Bodenbevorratung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0





# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung  
 Projekt 139 Baukosten Glasfasernetz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	27.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
 Datum: 23.05.2023  
 Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1  
 Produkt 5711 Photovoltaikanlage/DSL-Versorgung  
 Projekt 142 Grunderwerb für PV-Anlagenstandort

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Züschen

Seite :  
Datum: 23.05.2023  
Uhrzeit: 16:06:45

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5731	Bürgerhaus
Projekt	133	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen  
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.263.534	1.359.753	1.497.013
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	850.254	164.190	555.341
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.113.788</b>	<b>1.523.943</b>	<b>2.052.354</b>

# Übersicht

## Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
<b>Summe</b>	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	42.800	12.800	0

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)





# Konsolidierungs- maßnahmen und -pfad im KEF-RP

**Konsolidierungsnachweis KEF-RP für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 5 des Konsolidierungsvertrages - Ortsgemeinde Züsich**

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2022 vorläufig	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				629.787	
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		56.470	583	64.530	11.472
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	4.770	583	3.747	666
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	51.700	0	60.783	10.806
				Hebesätze ab 2013 = 400 %				
				Hebesätze ab 2017 = 450 %				
				Hebesatz ab 2023 = 450 % (A), 465 % (B)				
				(vorbehaltlich der Beratungen im OGR)				
	...							
	<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>583</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>583</b>		

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

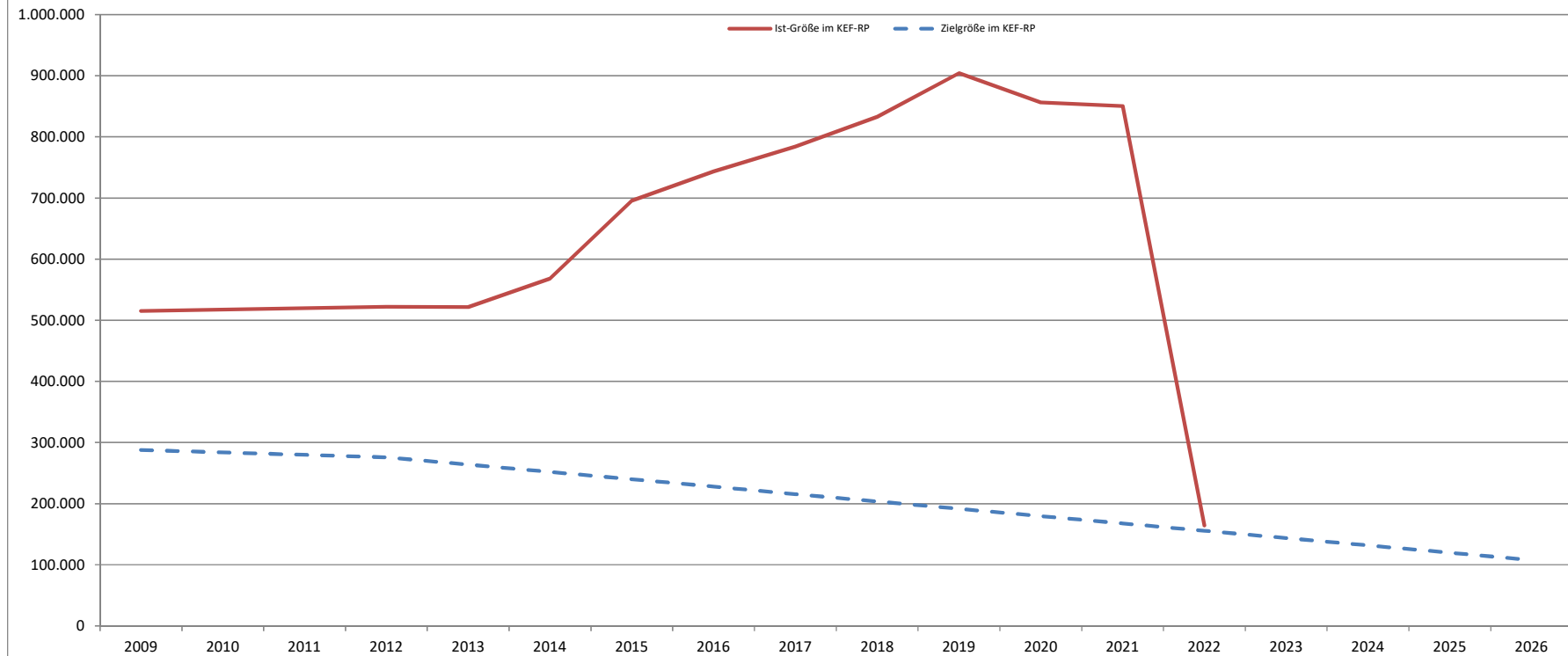
5.005

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.004

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	287.781	275.769	263.758	251.746	239.735	227.723	215.711	203.700	191.688	179.677	167.665	155.653	143.642	131.630	119.619	107.607
Ist-Größe	515.096	522.100	521.624	568.201	695.643	743.426	784.210	832.971	904.279	856.180	850.234	164.190				

Konsolidierungspfad der Gemeinde Züsch im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



# Schlussbilanz 2019

**Bilanz der Ortsgemeinde Züsich zum 31.12.2019**

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019
			in €					in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>				<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>1.383.987,94</b>	<b>1.274.022,94</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		1.505.176,26	1.383.987,94
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		12.046,47	11.176,40	1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-121.188,32	-109.965,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		344.978,47	333.333,97	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2	Sachanlagen				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.1	Wald, Forsten		648.963,33	648.963,33	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		757.071,43	1.073.008,15
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		162.071,94	162.065,40	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		859.519,87	829.736,19
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		818.007,47	798.432,08	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.972.147,16	2.846.073,25	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		47.601,70	46.544,18	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		44.315,29	47.517,04
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		36.868,29	32.501,65	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.642,47	24.671,52	2.7	Sonstige Sonderposten		8.620,00	9.705,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		41.370,16	22.682,26	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		29.824,00	13.510,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		56.127,79	56.127,79	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		1.542.928,18	1.448.207,62
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	0	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>				4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.198,66	9.191,86
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.373,55	263,21	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		145.818,63	145.707,63	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		754.453,90	847.837,99
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		74.869,67	426.743,27	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		9.686,18	6.309,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.497,55	3.275,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		150,00	150,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.499,50	3.901,35					
2.2.8	Wertberichtigungen		-3.129,70	-3.267,15					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0	0					
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		0,00	0,00					
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00					
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		0,00	0,00					
	<b>Bilanzsumme</b>		<b>5.392.755,45</b>	<b>5.559.196,14</b>		<b>Bilanzsumme</b>		<b>5.392.755,45</b>	<b>5.559.196,14</b>

# Stellenplan

**STELLENPLAN**  
der Ortsgemeinde Züsch

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
5731	Reinemachefrau Bürgerhaus	EG 1	0,1	0,1	0,1	
1143	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	



# Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

