

Eifelkreis Bitburg-Prüm  
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

# WIßMANNSDORF



Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

**2024-2025**

# Inhaltsverzeichnis

|   | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung _____  | 3     |
| Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____                   | 7     |
| Ergebnishaushalt _____  | 23    |
| Finanzhaushalt _____  | 24    |
| Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____                                     | 27    |
| Teilhaushalte Budget 1 _____  | 33    |
| Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____                              | 77    |
| Teilhaushalte Budget 2 _____  | 79    |
| Anlagen:  |       |
| Bilanz _____  | 89    |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____ | 90    |
| Schuldenübersicht _____   | 91    |

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wißmannsdorf für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 01.10.2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b>                                     | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
|---|-------------------|-------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                  | 1.115.558 €       | 1.105.587 €       |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                             | 1.109.109 €       | 1.099.742 €       |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>                    | <b>6.449 €</b>    | <b>5.845 €</b>    |
|   |                   |                   |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b>                                       |                   |                   |
| <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>44.050 €</b>   | <b>43.155 €</b>   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 518.660 €         | 1.370.205 €       |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 673.000 €         | 2.110.000 €       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-154.340 €</b> | <b>-739.795 €</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>110.290 €</b>  | <b>696.640 €</b>  |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                               | 2024      | 2025      |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| zinslose Kredite auf          | 0 €       | 0 €       |
| verzinsten Kredite auf        | 154.340 € | 739.795 € |
| davon Vorfinanzierungskredite | 0 €       | 0 €       |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

|   | 2024        | 2025        |
|---|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 1.690.370 € | 3.176.228 € |

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|   | 2024  | 2025  |
|---|-------|-------|
| Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) | 450 % | 450 % |
| Grundsteuer B   | 465 % | 465 % |
| Gewerbesteuer   | 380 % | 380 % |

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

|                         | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|
| für den ersten Hund     | 60,00 €     | 60,00 €     |
| für den zweiten Hund    | 90,00 €     | 90,00 €     |
| für jeden weiteren Hund | 120,00 €    | 120,00 €    |

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

|   | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---|-------------|-------------|
| <b>1. Friedhofsgebühren</b>                           |             |             |
| 1.1 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle | 25,00 €     | 25,00 €     |
| <b>2. Bürgerhaus</b>                                  |             |             |
| 2.1 linker Saal mit Küche und Theke                   |             |             |
| 2.1.1 für Taufen, Kommunionfeiern u. s. w.            | 40,00 €     | 40,00 €     |
| 2.1.2 für Geburtstage, Hochzeiten u. s. w.            | 60,00 €     | 60,00 €     |
| 2.1.3 Heizung   | 15,00 €     | 15,00 €     |
| 2.1.4 Putzen  | 13,00 €     | 13,00 €     |
| 2.2 beide Säle  |             |             |
| 2.2.1 kleine Feiern bis 20:00 Uhr                     | 70,00 €     | 70,00 €     |
| 2.2.2 Geburtstage, Hochzeiten u. s. w.                | 110,00 €    | 110,00 €    |
| 2.2.3 Heizung   | 25,00 €     | 25,00 €     |
| 2.2.4 Putzen  | 20,00 €     | 20,00 €     |

### **§ 8 Eigenkapital**

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2022 | -96.612,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2023 | -46.237,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2024 | -39.788,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2025 | -33.943,00 € |

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Wißmannsdorf,

---

Rudolf Winter  
Ortsbürgermeister

(Siegel)

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wißmannsdorf für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

### Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

### **Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:**

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

### **Die Finanzrechnung und der Finanzplan:**

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

### **Die Bilanz:**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

### **Haushaltsausgleich:**

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).



### **Haushaltsplanung:**

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

### **Grundsätze der Veranschlagung:**

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

### **Deckungsgrundsätze:**

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

### **Rückblick:**

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2023 beträgt ca. -770.000,00 € (Verbindlichkeiten gegen die VG). Die Ortsgemeinde ist mit den Kosten der Hochwasserkatastrophe in Vorlage getreten. Es sind noch Zuwendungen in Höhe von ca. 850.000,-- € zu erwarten (hiervon sind im Jahr 2024 bereits 750.000,00 € eingegangen).

### **Ergebnishaushalt 2024 und 2025:**

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.449,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.845,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

### **Finanzhaushalt 2024:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt                | 44.050,-- €          |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | - <u>10.300,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von                          | 33.750,-- €          |

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe ab.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt      | -154.340,-- €       |
| Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von | <u>154.340,-- €</u> |

### **Finanzhaushalt 2025:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt                | 43.155,-- €         |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | - <u>9.850,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von                          | 33.305,-- €         |

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe ab.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt      | - <u>739.795,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von | 739.795,-- €          |

### **Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:**

#### 1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt wurden nach § 36 GemHVO Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen gebildet und werden entsprechende Auflösungen für Ehrensoldempfänger veranschlagt.

Der Aufwand/Ertrag ist nicht kassenwirksam. Die Veränderung im Ergebnishaushalt spiegelt sich in der Bilanz auf der Passivseite wieder.

#### 1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Bei diesem Produkt sind u.a. die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Wohnungen im früheren Lehrerwohnhaus in Wißmannsdorf und die Entschädigung für den am Sportplatz in Koosbüsch errichteten Sendemast veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.523200 beinhalten im Wesentlichen den Unterhaltungsaufwand für den Gebäudekomplex „Ehemaliges Schulgrundstück“ in Wißmannsdorf.

#### 1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2024 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude wird bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

|      |                 | Jahr 2024  | Jahr 2025  |            |
|------|-----------------|--|------------|------------|
| a)   | Produkt 1.1.4.2 | Unterhaltung „Ehemaliges Schulgrundstück“ Wißmannsdorf | 540,00 €   | 520,00 €   |
| b)   | Produkt 3.6.6.0 | Unterhaltung der Kinderspielplätze                     | 420,00 €   | 405,00 €   |
| c)   | Produkt 5.4.1.0 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze                 | 2.875,00 € | 2.785,00 € |
| d)   | Produkt 5.5.2.1 | Unterhaltung von Wasserläufen                          | 300,00 €   | 290,00 €   |
| e)   | Produkt 5.5.3.0 | Unterhaltung der Friedhöfe                             | 650,00 €   | 635,00 €   |
| f)   | Produkt 5.5.5.9 | Unterhaltung der Wirtschaftswege                       | 120,00 €   | 115,00 €   |
| g)   | Produkt 5.7.3.0 | Unterhaltung der Gerätehäuser und Geräteräume          | 1.084,00 € | 1.045,00 € |
| Sa.: |                 |  | 5.989,00 € | 5.795,00 € |

#### 3.6.5.5 Produkt Tageseinrichtungen für Kinder:

Für die Ortsgemeinde Wißmannsdorf werden für das Sachkostenbudget sowie die anteiligen Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2024 ca. 50.000,00 € eingeplant.

#### 3.6.6.0 Produkt Kinderspielplatz

Der Ansatz bei der Buchungsstelle Unterhaltung Kinderspielplätze wird aufgrund gesteigener Pachtzahlungen um 300,00 € erhöht.

#### 4.2.4.0 Produkt Sportstätten:

Der Ortsgemeinderat hat am 28.03.2023 die Neufestsetzung der Unterhaltungspauschalen beschlossen. Für die Sportanlage Wißmannsdorf wird ein Betrag in Höhe von 1.400,00 €, für die Sportanlage Wißmannsdorf-Koosbüsch ein Betrag in Höhe von 2.530,00 € und für die Tennisanlage Wißmannsdorf-Hermesdorf ein Betrag in Höhe von 1.150,00 € veranschlagt.

Aufgrund gesteigener Energiekosten wird für die Bewirtschaftung der Sportanlage ein Betrag in Höhe von 7.000,00 € eingeplant.

#### 5.1.1.4 Produkt Umsetzung und Steuerung von Planung

Der Bebauungsplan Golfplatz II aus dem Jahr 1998 soll aufgehoben werden. Um die Verfahrenskosten abzudecken, wird im Jahr ein Betrag in Höhe von 7.000,00 € eingeplant. Im Verfahren wird die Fachabteilung prüfen, ob die Kosten zumindest teilweise von Dritten übernommen werden können.

#### 5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen

Die Ortsgemeinde plant u.a. die Rissesanierung an Gemeindestraßen. Somit wird für die Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 für das Jahr 2024 (einschl. der laufenden Unterhaltung) ein Betrag i. H. v. 28.000,00 € eingeplant und für das Jahr 2025 ein Betrag i. H. v. 33.000,00 €

#### 5.5.3.0 Produkt Friedhof

Im Jahr 2024 wird auf dem Friedhof in Wißmannsdorf ein Geländer für die Zuwegung zu den Rasengräbern angebracht. Die Anbringung ist aus Sicherheitsgründen erforderlich. Es wird einschl. der laufenden Unterhaltungskosten am Friedhof ein Betrag i. H. v. 10.000,00 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über die Friedhofsgebührenausschüttungsrücklage.

#### 6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 199.820,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 242.165,-- €) erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % (Vorjahr 42,00 %), berechnet.

*(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)*

**Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.**

## **Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:**

### **2024:**

#### **3.6.6.0/0001. Kinderspielplatz**

Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung eines Trampolins in Höhe von 5.000,00 € für den Kinderspielplatz in Koosbüsch. Weiterhin soll der Spielplatz Petersberg in Wißmannsdorf erneuert werden. Hier ist neben der Anschaffung von Spielgeräten die Bepflanzung einer Hecke und Bäume geplant. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 10.000,00 €. Spenden für die beiden Maßnahmen sind in Höhe von 7.500,00 € zugesagt.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

|  |             |
|--|-------------|
| Außenanlage Spielplatz Petersberg            | 5.000,00 €  |
| Anschaffung Spielgeräte                      | 10.000,00 € |
| Spenden                                      | 7.500,00 €  |
| Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand | 7.500,00 €  |

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

#### **5.4.1.0/0027. Ausbau Schulstraße K 68 Koosbüsch**

Der Ortsgemeinderat hat am 12.10.2021 beschlossen, den Planungen zum Ausbau der Schulstraße auf einer Länge von ca. 850 m durch den LBM Gerolstein zuzustimmen. Die Kosten der Maßnahme werden mit 615.000,00 € veranschlagt und die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden. Die Kosten für die Gehwege werden zu 60 % über Ausbaubeiträge und 40 % Gemeindeanteil finanziert. Der Gemeindeanteil verringert sich durch eine GVFG-Landeszuwendung von 75 %.

Die Kosten für die Tiefbauarbeiten der Straßenbeleuchtung werden zu 60 % über Ausbaubeiträge und 40 % Gemeindeanteil finanziert.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

|  |              |
|--|--------------|
| Ausbau Schulstr. K 68 Koosbüsch              | 615.000,00 € |
| Beiträge der Grundstückseigentümer 60 %      | 369.000,00 € |
| GVFG-Landeszuwendung 75 %                    | 121.800,00 € |
| Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand | 124.200,00 € |

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

#### **5.4.1.1/0028. Erneuerung, Erweiterung Straßenbeleuchtung Koosbüsch**

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erweiterung der Straßenbeleuchtung um 4 Leuchten in der Gemeindestraße „Im Wiesengrund“. Die Kosten werden mit 13.000,-- € veranschlagt und die Maßnahme soll in 2024 umgesetzt werden. Die Kosten für die Maßnahme der Straßenbeleuchtung werden zu 60 % über Ausbaubeiträge und 40 % Gemeindeanteil finanziert

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

|  |             |
|--|-------------|
| Erweiterung Straßenbeleuchtung               | 13.000,00 € |
| Beiträge der Grundstückseigentümer           | 7.800,00 €  |
| Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand | 5.200,00 €  |

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

#### **5.4.1.1/8001. LED-Umrüstung**

Im Jahr 2024 sollen Teile der Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortslage Wißmannsdorf von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 22.500,00 €

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 12.560,00 € rechnen. Die Mittel sollen für die Umrüstung der Leuchtstellen verwendet werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

|  |             |
|--|-------------|
| Leuchtstellen Umrüstung auf LED-Technik      | 22.500,00 € |
| Zuwendung aus KIPKI                          | 12.560,00 € |
| Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand | 9.940,00 €  |

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

#### **5.7.3.0/0025. Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Hermesdorf**

Im Rahmen der Sanierung des Feuerwehrgerätehauses wird eine Bestuhlung mit Tischen angeschafft. Hierfür ist mit Kosten in Höhe von ca. 2.500,00 € zu rechnen.

Am Gebäude sind Schäden durch auftretende Feuchtigkeit entstanden. Es ist erforderlich, den Außenputz teilweise zu erneuern. Hierfür werden im Jahr 2024 zusätzliche Kosten in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

|  |            |
|--|------------|
| Anschaffung Mobiliar und Außenputzarbeiten   | 7.500,00 € |
| Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand | 7.500,00 € |

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

## **2025:**

### **Baukosten Kita Wißmannsdorf – Erweiterung (Maßnahme: 3.6.5.5/0002.)**

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2023 wie folgt veranschlagt:

Zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ ist die Erweiterung der KiTa Wißmannsdorf um zwei Gruppen notwendig. Die Kosten werden sich nach einer ersten Schätzung auf rd. 2.100.000 € belaufen und werden von den Ortsgemeinden Wißmannsdorf, Biersdorf am See, Echtershausen, Hamm und Wiersdorf anteilig entsprechend der Einwohner mit Hauptwohnsitz übernommen. Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt über den Haushalt der Ortsgemeinde Wißmannsdorf und wurde im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| 3.6.5.5/0002.681420 | Landeszuwendung  | 187.980 €        |
| 3.6.5.5/0002.681430 | Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm                    | 60.560 €         |
| 3.6.5.5/0002.681590 | Zuweisungen, Spenden vom privaten Bereich                  | 0 €              |
| 3.6.5.5/0002.684200 | Anteile der sonstigen Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich | 1.121.665 €      |
| 3.6.5.5/0002.784200 | Hochbaumaßnahmen - Baukosten Kita Wißmannsdorf             | 2.100.000 €      |
|                     | <b>Investitionskredit</b>                                  | <b>729.795 €</b> |

Bei der Landeszuwendung bzw. Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm handelt es sich um den Anteil der Ortsgemeinde Wißmannsdorf. Der Betrag von 1.121.665 € beinhaltet die Anteile der sonstigen Ortsgemeinden an den Baukosten entsprechend der Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz (derzeitige Berechnung nach den Zahlen zum 31.12.2022).



Die entsprechende Kreditgenehmigung in Höhe von 729.795,00 € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 22.05.2023 kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2024.

Die Planungen haben sich jedoch auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage im Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Im Jahr 2023 sind noch keine nennenswerten Kosten angefallen. Die Planungen und Verfahren haben sich insgesamt verzögert.

Da auch im Jahr 2024 voraussichtlich keine Haushaltsmittel und keine Kreditgenehmigung in Anspruch genommen werden, wird die Maßnahme im Jahr 2025 wie folgt beitragsgleich veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze 2025:

|   |                |
|---|----------------|
| Landeszuwendung   | 187.980,00 €   |
| Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm                   | 60.560,00 €    |
| Zuweisungen, Spenden vom privaten Bereich                 | 0,00 €         |
| Anteile der sonstigen Ortsgemeinde aus dem Einzugsbereich | 1.121.665,00 € |
| Baukosten Kita Wißmannsdorf                               | 2.100.000,00 € |
| Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand              | 729.795,00 €   |

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

### **3.6.6.0/0001. Kinderspielplatz**

Die Ortsgemeinde plant für das Jahr 2025 die Erneuerung des Spielplatzes in der Ortsmitte / Hauptstraße in Wißmannsdorf. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 10.000,00 €. Die Anträge für mögliche Spenden werden im Jahr 2025 gestellt.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

|  |             |
|--|-------------|
| Anschaffung Spielgeräte                      | 10.000,00 € |
| Spenden                                      | 0,00 €      |
| Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand | 10.000,00 € |

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

## Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Wißmannsdorf

| Produkt/<br>Maßnahme | Projekt<br>Bezeichnung                                  | Einzahlung            | Auszahlung            | Finanzbedarf        | Kreditbedarf<br>2024 | Kreditbedarf<br>2025 |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.6.6.0/0001         | Erneuerung Spielplätze                                  | 7.500,00 €            | 25.000,00 €           | 17.500,00 €         | 7.500,00 €           | 10.000,00 €          |
| 5.4.1.0/0027         | Ausbau der K 68 Koosbüsch                               | 490.800,00 €          | 615.000,00 €          | 124.200,00 €        | 124.200,00 €         | 0,00 €               |
| 5.4.1.1/0028         | Erneuerung, Erweiterung Straßenbeleuchtung<br>Koosbüsch | 7.800,00 €            | 13.000,00 €           | 5.200,00 €          | 5.200,00 €           | 0,00 €               |
| 5.4.1.1/8001         | LED-Umrüstung   | 12.560,00 €           | 22.500,00 €           | 9.940,00 €          | 9.940,00 €           | 0,00 €               |
| 5.7.3.0/0025         | ehemaliges Feuerwehrgerätehaus<br>Hermesdorf            | 0,00 €                | 7.500,00 €            | 7.500,00 €          | 7.500,00 €           | 0,00 €               |
| 3.6.5.5/0002         | Baukosten Kita Wißmannsdorf Erweiterung                 | 1.370.205,00 €        | 2.100.000,00 €        | 729.795,00 €        |                      | 729.795,00 €         |
|                      | <b>Summe</b>  | <b>1.888.865,00 €</b> | <b>2.783.000,00 €</b> | <b>894.135,00 €</b> | <b>154.340,00 €</b>  | <b>739.795,00 €</b>  |
|                      |   |                       |                       |                     | <b>894.135,00 €</b>  |                      |

| Übersicht<br>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup> |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| lfd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr<br>01.01.2023 | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2024 | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2024 |
|   |  | in €   |   |   |
| 1   | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen   | 0  | 0   | 0   |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung  | 0  | 0   | 0   |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gem. § 103 GemO) <sup>2</sup>                        | 118.253  | 106.423   | 96.153  |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung<br>(gem. § 105 GemO) <sup>2,3</sup>               | 911.524  | 767.633   | 733.883   |
| 5   | <i>darunter:<br/>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum<br/>31.12.2023<sup>4</sup></i> |  | 767.633   | 733.883   |
| 6   | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem<br/>01.01.2024<sup>5</sup></i>                | 0  | 0   | 0   |
| 7   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>                 | 0  | 0   | 0   |
| <b>8</b>  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>1.029.777</b>                               | <b>874.056</b>  | <b>830.036</b>  |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| Übersicht über die Entwicklung:<br>Ortsgemeinde WISSMANNSDORF |  | der<br>Jahresergebnisse<br>Muster 26<br>zu § 93 Abs. 4 GemO | des<br>Eigenkapitals<br>Muster 28<br>zu § 95 Abs. 2 GemO | der<br>Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt<br>Muster 27<br>zu § 93 Abs. 4 GemO                          |   |  |             | der<br>Tilgungsrücklage<br>Muster 30<br>zu § 105 Abs. 4 GemO |  |                          |  |   |
|---|--|---|--|--|---|--|-------------|--|--|--------------------------|--|---|
| lfd.<br>Nr.   | Jahr   | Ergebnis<br>(§ 2 Abs.1 S.1<br>Posten E23 GemHVO)            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital          | Saldo der ordentl.<br>u. außerordentl.<br>Ein- u.<br>Auszahlungen<br>(§2 Abs.1 S.1<br>Posten F23 GemHVO) | J.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(§2 Abs.1 S.1<br>Posten F36<br>GemHVO) | J.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetra<br>g<br>gem. Tilgungsplan<br>(§2 Abs.1 S.1<br>Posten F45 GemHVO) | =<br>Betrag | Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres                    | Zuführung<br>Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag<br>lt. Tilgungsplan | freiwillige<br>Zuführung | für Tilgung<br>verwendet<br>(Entnahme<br>) | Stand<br>zum 31.12.<br>(Spalte 1 + 2 + 3 - 4) |
|   |  |   |  |  |   |  |             |  |  |                          |  |   |
|   | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres              | 2018  | -  | 823.254 €  | -   | -  | -           | -  | -  | -                        | -  | -   |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019  | -12.266 €  | 810.988 €  | -9.355 €  | 17.816 €   | 0 €         | -27.171 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)          | 2020  | 188.426 €  | 999.414 €  | 345.371 €   | 16.912 €   | 0 €         | 328.460 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)          | 2021  | -101.916 €   | 897.498 €  | -177.392 €  | 12.014 €   | 0 €         | -189.406 €   | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)          | 2022  | -994.110 €   | -96.612 €  | -927.616 €  | 12.156 €   | 0 €         | -939.772 €   | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023  | 50.375 €   | -46.237 €  | 87.250 €  | 13.640 €   | 0 €         | 73.610 €   | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024  | 6.449 €  | -39.788 €  | 44.050 €  | 10.300 €   | 25.588 €    | 8.162 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |   | -863.042 €   | -  | -637.691 €  | -  | -           | -746.117 €   | -  | 0 €                      | 0 €  | -   |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025  | 5.845 €  | -33.943 €  | 43.155 €  | 9.850 €  | 25.588 €    | 7.717 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026  | 9.572 €  | -24.371 €  | 46.127 €  | 15.000 €   | 25.588 €    | 5.539 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027  | -18.347 €  | -42.718 €  | 16.947 €  | 35.000 €   | 25.588 €    | -43.641 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 11  | Summe  |   | -865.972 €   | -  | -531.462 €  | 59.850 €   | 76.764 €    | -776.502 €   | -  | 0 €                      | 0 €  | -   |

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>

| Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A): |                           | 767.633,23 €  |   |                     |                             |   |   |                         |
|--|---------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------|
| endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): |                           | -   |   |                     |                             |   |   |                         |
| Saldo (A ./ B)                         |                           | 767.633,23 €  |   |                     |                             |   |   |                         |
| lfd. Nr.                               | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert <sup>3</sup> in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B) | Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup> | freiwillige Tilgung | Saldo<br>(Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup> | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup> | Saldo<br>(Spalte 6 - 5) |
|  |                           |   |   |                     |                             |   |   |                         |
| Spalte:                                |                           | 1   | 2                                       | 3                   | 4                           | 5   | 6   | 7                       |
| 1                                      | 2024                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 742.045   | 742.045   | 0                       |
| 2                                      | 2025                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 716.457   | 716.457   | 0                       |
| 3                                      | 2026                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 690.869   | 690.869   | 0                       |
| 4                                      | 2027                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 665.281   | 665.281   | 0                       |
| 5                                      | 2028                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 639.693   | 639.693   | 0                       |
| 6                                      | 2029                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 614.105   | 614.105   | 0                       |
| 7                                      | 2030                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 588.517   | 588.517   | 0                       |
| 8                                      | 2031                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 562.929   | 562.929   | 0                       |
| 9                                      | 2032                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 537.341   | 537.341   | 0                       |
| 10                                     | 2033                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 511.753   | 511.753   | 0                       |
| 11                                     | 2034                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 486.165   | 486.165   | 0                       |
| 12                                     | 2035                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 460.577   | 460.577   | 0                       |
| 13                                     | 2036                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 434.989   | 434.989   | 0                       |
| 14                                     | 2037                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 409.401   | 409.401   | 0                       |
| 15                                     | 2038                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 383.813   | 383.813   | 0                       |
| 16                                     | 2039                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 358.225   | 358.225   | 0                       |
| 17                                     | 2040                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 332.637   | 332.637   | 0                       |
| 18                                     | 2041                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 307.049   | 307.049   | 0                       |
| 19                                     | 2042                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 281.461   | 281.461   | 0                       |
| 20                                     | 2043                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 255.873   | 255.873   | 0                       |
| 21                                     | 2044                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 230.285   | 230.285   | 0                       |
| 22                                     | 2045                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 204.697   | 204.697   | 0                       |
| 23                                     | 2046                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 179.109   | 179.109   | 0                       |
| 24                                     | 2047                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 153.521   | 153.521   | 0                       |
| 25                                     | 2048                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 127.933   | 127.933   | 0                       |
| 26                                     | 2049                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 102.345   | 102.345   | 0                       |
| 27                                     | 2050                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 76.757  | 76.757  | 0                       |
| 28                                     | 2051                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 51.169  | 51.169  | 0                       |
| 29                                     | 2052                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | 25.581  | 25.581  | 0                       |
| 30                                     | 2053                      | 25.588  | 25.588                                  |                     | 0                           | -7  | -7  | 0                       |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 70 Wißmannsdorf

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup> |  |   |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
|---|--|---|-------------|-------------|-----------|--|--|-----------|---------|--|--|-------------------------------------|-----|--|--|--|-----------|--|--|
| lfd. Nr.  | Bezeichnung  | Angabe  |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 1   | Haushaltsjahr  | 2024 - 2025   |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>   | 2018 - 2022   |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                               | Mittwoch, 30.11.2022  |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 4   | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>                                  | 957.762 €   | 957.762 €   |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 5   | Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:                  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">F15</td> <td style="text-align: right;">983.835 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">2.320 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">986.155 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> |             | F15         | 983.835 € |  |  | zzgl. F18 | 2.320 € |  |  | zzgl. außerordentliche Auszahlungen | 0 € |  |  |  | 986.155 € |  |  |
| F15   | 983.835 €  |   |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| zzgl. F18   | 2.320 €  |   |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| zzgl. außerordentliche Auszahlungen   | 0 €  |   |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
|   | 986.155 €  |   |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>  | 49.308 €  | 49.308 €    |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup> |   | 49.308 €    |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 8   | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)  | F32   | 673.000 €   | 2.110.000 € |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
|   | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)      | F36   | 10.300 €    | 9.850 €     |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>            | 1.690.370 €   |             |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>                       |   | 3.176.228 € |             |           |  |  |           |         |  |  |                                     |     |  |  |  |           |  |  |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

|  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 557.555,76                   | 585.275                     | 638.370                              | 632.880                              | 633.690                               | 634.510                               |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 240.663,75                   | 451.815                     | 401.851                              | 398.117                              | 398.041                               | 397.457                               |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 9.040,21                     | 38.285                      | 37.337                               | 36.590                               | 36.590                                | 35.819                                |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 15.422,11                    | 16.200                      | 17.000                               | 17.000                               | 17.000                                | 17.000                                |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 20.399,32                    | 18.600                      | 21.000                               | 21.000                               | 21.000                                | 21.000                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>843.081,15</b>            | <b>1.110.175</b>            | <b>1.115.558</b>                     | <b>1.105.587</b>                     | <b>1.106.321</b>                      | <b>1.105.786</b>                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 34.202,18                    | 44.260                      | 49.170                               | 49.170                               | 49.170                                | 49.170                                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.145.602,06                 | 152.000                     | 142.350                              | 142.350                              | 132.350                               | 132.350                               |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                         | 119.345                     | 118.054                              | 116.947                              | 116.124                               | 113.508                               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 651.345,05                   | 737.075                     | 785.565                              | 784.455                              | 784.455                               | 784.455                               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 3.503,38                     | 4.650                       | 11.650                               | 4.650                                | 4.650                                 | 4.650                                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.834.652,67</b>          | <b>1.057.330</b>            | <b>1.106.789</b>                     | <b>1.097.572</b>                     | <b>1.086.749</b>                      | <b>1.084.133</b>                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-991.571,52</b>           | <b>52.845</b>               | <b>8.769</b>                         | <b>8.015</b>                         | <b>19.572</b>                         | <b>21.653</b>                         |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge                                   | 117,35                       | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              | 2.655,52                     | 2.470                       | 2.320                                | 2.170                                | 10.000                                | 40.000                                |
| <b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b> | <b>-2.538,17</b>             | <b>-2.470</b>               | <b>-2.320</b>                        | <b>-2.170</b>                        | <b>-10.000</b>                        | <b>-40.000</b>                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-994.109,69</b>           | <b>50.375</b>               | <b>6.449</b>                         | <b>5.845</b>                         | <b>9.572</b>                          | <b>-18.347</b>                        |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-994.109,69</b>           | <b>50.375</b>               | <b>6.449</b>                         | <b>5.845</b>                         | <b>9.572</b>                          | <b>-18.347</b>                        |
| E32 Gesamtbetrag der Erträge   | 843.198,50                   | 1.110.175                   | 1.115.558                            | 1.105.587                            | 1.106.321                             | 1.105.786                             |
| E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen                                      | 1.837.308,19                 | 1.059.800                   | 1.109.109                            | 1.099.742                            | 1.096.749                             | 1.124.133                             |
| <b>E34 Jahresergebnis</b>  | <b>-994.109,69</b>           | <b>50.375</b>               | <b>6.449</b>                         | <b>5.845</b>                         | <b>9.572</b>                          | <b>-18.347</b>                        |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

|  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

**OG-Finanzhaushalt**

|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 554.502,07                   | 585.275                     | 638.370                              | 632.880                              | 633.690                               | 634.510                               |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen          | 240.535,00                   | 392.085                     | 345.135                              | 341.470                              | 341.462                               | 341.462                               |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 13.512,94                    | 10.645                      | 9.700                                | 9.700                                | 9.700                                 | 9.700                                 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.944,09                    | 16.200                      | 17.000                               | 17.000                               | 17.000                                | 17.000                                |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen   | 20.271,32                    | 18.600                      | 20.000                               | 20.000                               | 20.000                                | 20.000                                |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>842.765,42</b>            | <b>1.022.805</b>            | <b>1.030.205</b>                     | <b>1.021.050</b>                     | <b>1.021.852</b>                      | <b>1.022.672</b>                      |
| F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen                           | 36.020,49                    | 39.360                      | 44.270                               | 44.270                               | 44.270                                | 44.270                                |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.074.944,80                 | 152.000                     | 142.350                              | 142.350                              | 132.350                               | 132.350                               |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 653.490,48                   | 737.075                     | 785.565                              | 784.455                              | 784.455                               | 784.455                               |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 3.503,38                     | 4.650                       | 11.650                               | 4.650                                | 4.650                                 | 4.650                                 |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.767.959,15</b>          | <b>933.085</b>              | <b>983.835</b>                       | <b>975.725</b>                       | <b>965.725</b>                        | <b>965.725</b>                        |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-925.193,73</b>           | <b>89.720</b>               | <b>46.370</b>                        | <b>45.325</b>                        | <b>56.127</b>                         | <b>56.947</b>                         |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 233,35                       | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 2.655,52                     | 2.470                       | 2.320                                | 2.170                                | 10.000                                | 40.000                                |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>-2.422,17</b>             | <b>-2.470</b>               | <b>-2.320</b>                        | <b>-2.170</b>                        | <b>-10.000</b>                        | <b>-40.000</b>                        |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-927.615,90</b>           | <b>87.250</b>               | <b>44.050</b>                        | <b>43.155</b>                        | <b>46.127</b>                         | <b>16.947</b>                         |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-927.615,90</b>           | <b>87.250</b>               | <b>44.050</b>                        | <b>43.155</b>                        | <b>46.127</b>                         | <b>16.947</b>                         |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 11.653,99                    | 248.540                     | 141.860                              | 248.540                              | 0                                     | 0                                     |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 84.378,24                    | 0                           | 376.800                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                         | 1.121.665                   | 0                                    | 1.121.665                            | 0                                     | 0                                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>96.032,23</b>             | <b>1.370.205</b>            | <b>518.660</b>                       | <b>1.370.205</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00                         | 2.100.000                   | 22.500                               | 2.100.000                            | 0                                     | 0                                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 36.194,96                    | 12.500                      | 650.500                              | 10.000                               | 0                                     | 0                                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>36.194,96</b>             | <b>2.112.500</b>            | <b>673.000</b>                       | <b>2.110.000</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |



## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

**OG-Finanzhaushalt**

|  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 59.837,27                    | -742.295                    | -154.340                             | -739.795                             | 0                                     | 0                                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag              | -867.778,63                  | -655.045                    | -110.290                             | -696.640                             | 46.127                                | 16.947                                |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten                            | 0,00                         | 729.795                     | 154.340                              | 739.795                              | 0                                     | 0                                     |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten                             | 12.155,67                    | 13.640                      | 10.300                               | 9.850                                | 15.000                                | 35.000                                |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten     | -12.155,67                   | 716.155                     | 144.040                              | 729.945                              | -15.000                               | -35.000                               |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG                 | -879.934,30                  | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG               | 0,00                         | -61.110                     | -33.750                              | -33.305                              | -31.127                               | 18.053                                |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 867.778,63                   | 655.045                     | 110.290                              | 696.640                              | -46.127                               | -16.947                               |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze) | -939.771,57                  | 73.610                      | 8.162                                | 7.717                                | 5.539                                 | -43.641                               |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00                         | 0                           | 25.588                               | 25.588                               | 25.588                                | 25.588                                |
| F46 Ordentliche Einzahlungen                                     | 842.998,77                   | 1.022.805                   | 1.030.205                            | 1.021.050                            | 1.021.852                             | 1.022.672                             |
| F47 Ordentliche Auszahlungen                                     | 1.770.614,67                 | 935.555                     | 986.155                              | 977.895                              | 975.725                               | 1.005.725                             |
| F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen         | -927.615,90                  | 87.250                      | 44.050                               | 43.155                               | 46.127                                | 16.947                                |
| F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 96.032,23                    | 1.370.205                   | 518.660                              | 1.370.205                            | 0                                     | 0                                     |
| F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 36.194,96                    | 2.112.500                   | 673.000                              | 2.110.000                            | 0                                     | 0                                     |
| F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 59.837,27                    | -742.295                    | -154.340                             | -739.795                             | 0                                     | 0                                     |
| F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                      | 2.018.485,64                 | 729.795                     | 154.340                              | 739.795                              | 0                                     | 18.053                                |
| F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                      | 1.150.707,01                 | 74.750                      | 44.050                               | 43.155                               | 46.127                                | 35.000                                |
| F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 867.778,63                   | 655.045                     | 110.290                              | 696.640                              | -46.127                               | -16.947                               |
| F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen                                | 2.957.516,64                 | 3.122.805                   | 1.703.205                            | 3.131.050                            | 1.021.852                             | 1.040.725                             |
| F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen                                | 2.957.516,64                 | 3.122.805                   | 1.703.205                            | 3.131.050                            | 1.021.852                             | 1.040.725                             |
| F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen         | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

**OG-Finanzhaushalt**

| vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein                                   |  | 1  | Teilhaushalt Allgemein       |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
|---|--|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> |  |  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |  | 378,75                       | 63.330                      | 60.291                               | 60.217                               | 60.141                                | 59.557                                |
| 1.1.4.3.                                    | 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                         | 250                         | 184                                  | 184                                  | 184                                   | 184                                   |
| 2.8.1.0.                                    | 414430   | Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft                                  | 128,75                       | 100                         | 100                                  | 100                                  | 100                                   | 100                                   |
| 2.8.1.0.                                    | 414590   | Zuwendungen von Privaten   | 250,00                       | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5.                                    | 415100   | Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                         | 1.460                       | 1.461                                | 1.461                                | 1.461                                 | 1.461                                 |
| 3.6.6.0.                                    | 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                         | 175                         | 177                                  | 113                                  | 100                                   | 100                                   |
| 4.2.4.0.                                    | 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                         | 1.715                       | 1.715                                | 1.715                                | 1.715                                 | 1.715                                 |
| 5.4.1.0.                                    | 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                         | 17.745                      | 18.016                               | 18.011                               | 17.956                                | 17.773                                |
| 5.4.1.1.                                    | 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                         | 610                         | 614                                  | 614                                  | 614                                   | 614                                   |
| 5.4.6.0.                                    | 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                         | 2.750                       | 2.752                                | 2.752                                | 2.752                                 | 2.752                                 |
| 5.5.3.0.                                    | 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                         | 300                         | 293                                  | 293                                  | 293                                   | 0                                     |
| 5.5.5.9.                                    | 414900   | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften                  | 0,00                         | 3.500                       | 3.475                                | 3.470                                | 3.462                                 | 3.462                                 |
| 5.5.5.9.                                    | 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                         | 31.085                      | 27.861                               | 27.861                               | 27.861                                | 27.753                                |
| 5.7.3.0.                                    | 415100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                         | 3.640                       | 3.643                                | 3.643                                | 3.643                                 | 3.643                                 |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |  | 9.040,21                     | 38.285                      | 37.337                               | 36.590                               | 36.590                                | 35.819                                |
| 5.4.1.0.                                    | 437100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                       | 0,00                         | 22.700                      | 22.696                               | 21.949                               | 21.949                                | 21.871                                |
| 5.4.1.1.                                    | 437100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                        | 0,00                         | 1.430                       | 1.429                                | 1.429                                | 1.429                                 | 1.429                                 |
| 5.5.3.0.                                    | 432240   | Laufende Friedhofsgebühren   | 7.395,83                     | 9.025                       | 8.000                                | 8.000                                | 8.000                                 | 8.000                                 |
| 5.5.3.0.                                    | 437100   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                        | 0,00                         | 3.510                       | 3.512                                | 3.512                                | 3.512                                 | 2.819                                 |
| 5.5.3.0.                                    | 439100   | Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten                             | 24,38                        | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.7.3.0.                                    | 432100   | Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen                          | 1.620,00                     | 1.620                       | 1.700                                | 1.700                                | 1.700                                 | 1.700                                 |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  | 15.422,11                    | 16.200                      | 17.000                               | 17.000                               | 17.000                                | 17.000                                |
| 1.1.4.2.                                    | 441200   | Mieten und Pachten   | 11.316,10                    | 12.000                      | 12.000                               | 12.000                               | 12.000                                | 12.000                                |
| 1.1.4.2.                                    | 441900   | Vermischte Einnahmen   | 4.106,01                     | 4.200                       | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                 | 5.000                                 |
| E7  | Sonstige laufende Erträge                                    |  | 20.399,32                    | 18.600                      | 21.000                               | 21.000                               | 21.000                                | 21.000                                |
| 1.1.1.0.                                    | 466100   | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen | 0,00                         | 0                           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                 | 1.000                                 |
| 5.4.1.5.                                    | 462500   | Konzessionsabgaben   | 20.399,32                    | 18.600                      | 20.000                               | 20.000                               | 20.000                                | 20.000                                |
| E8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |  | <b>45.240,39</b>             | <b>136.415</b>              | <b>135.628</b>                       | <b>134.807</b>                       | <b>134.731</b>                        | <b>133.376</b>                        |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |  | 34.202,18                    | 44.260                      | 49.170                               | 49.170                               | 49.170                                | 49.170                                |
| 1.1.1.0.                                    | 501100   | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige   | 14.861,00                    | 17.700                      | 19.800                               | 19.800                               | 19.800                                | 19.800                                |
| 1.1.1.0.                                    | 504900   | Sozialversicherung Ehrenbeamte   | -50,26                       | 50                          | 150                                  | 150                                  | 150                                   | 150                                   |
| 1.1.1.0.                                    | 509100   | Pauschalierte Lohnsteuer   | 5,50                         | 10                          | 20                                   | 20                                   | 20                                    | 20                                    |
| 1.1.1.0.                                    | 511300   | Ehrensold  | 5.093,00                     | 5.600                       | 6.300                                | 6.300                                | 6.300                                 | 6.300                                 |
| 1.1.1.0.                                    | 517001   | Zuführungen zu Ehrensoldrückst   | 0,00                         | 4.900                       | 4.900                                | 4.900                                | 4.900                                 | 4.900                                 |
| 1.1.4.2.                                    | 502910   | Vergütungen Aushilfen  | 0,00                         | 0                           | 1.215                                | 1.215                                | 1.215                                 | 1.215                                 |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein                                   |   | 1 | Teilhaushalt Allgemein       |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1.1.4.2.503900                              | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-                                      |   | 0,00                         | 0                           | 90                                   | 90                                   | 90                                    | 90                                    |
| 1.1.4.2.504900                              | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-  |   | 0,00                         | 0                           | 285                                  | 285                                  | 285                                   | 285                                   |
| 1.1.4.2.509100                              | Pauschalierte Lohnsteuer  |   | 0,00                         | 0                           | 30                                   | 30                                   | 30                                    | 30                                    |
| 1.1.4.3.502910                              | Vergütung Gemeindearbeiter  |   | 10.718,09                    | 12.000                      | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 1.1.4.3.503900                              | ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter  |   | 823,11                       | 900                         | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 1.1.4.3.504900                              | Sozialversicherung Gemeindearbeiter   |   | 2.607,75                     | 2.800                       | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 1.1.4.3.509100                              | Pauschalsteuer Gemeindearbeiter   |   | 143,99                       | 300                         | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.6.0.502910                              | Vergütungen Aushilfen   |   | 0,00                         | 0                           | 945                                  | 945                                  | 945                                   | 945                                   |
| 3.6.6.0.503900                              | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-                                      |   | 0,00                         | 0                           | 70                                   | 70                                   | 70                                    | 70                                    |
| 3.6.6.0.504900                              | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-  |   | 0,00                         | 0                           | 220                                  | 220                                  | 220                                   | 220                                   |
| 3.6.6.0.509100                              | Pauschalierte Lohnsteuer  |   | 0,00                         | 0                           | 25                                   | 25                                   | 25                                    | 25                                    |
| 5.4.1.0.502910                              | Vergütungen Aushilfen   |   | 0,00                         | 0                           | 6.480                                | 6.480                                | 6.480                                 | 6.480                                 |
| 5.4.1.0.503900                              | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-                                      |   | 0,00                         | 0                           | 480                                  | 480                                  | 480                                   | 480                                   |
| 5.4.1.0.504900                              | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-  |   | 0,00                         | 0                           | 1.510                                | 1.510                                | 1.510                                 | 1.510                                 |
| 5.4.1.0.509100                              | Pauschalierte Lohnsteuer  |   | 0,00                         | 0                           | 170                                  | 170                                  | 170                                   | 170                                   |
| 5.5.2.1.502910                              | Vergütungen Aushilfen   |   | 0,00                         | 0                           | 675                                  | 675                                  | 675                                   | 675                                   |
| 5.5.2.1.503900                              | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-                                      |   | 0,00                         | 0                           | 50                                   | 50                                   | 50                                    | 50                                    |
| 5.5.2.1.504900                              | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-  |   | 0,00                         | 0                           | 160                                  | 160                                  | 160                                   | 160                                   |
| 5.5.2.1.509100                              | Pauschalierte Lohnsteuer  |   | 0,00                         | 0                           | 20                                   | 20                                   | 20                                    | 20                                    |
| 5.5.3.0.502910                              | Vergütungen Aushilfen   |   | 0,00                         | 0                           | 1.485                                | 1.485                                | 1.485                                 | 1.485                                 |
| 5.5.3.0.503900                              | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-                                      |   | 0,00                         | 0                           | 110                                  | 110                                  | 110                                   | 110                                   |
| 5.5.3.0.504900                              | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-  |   | 0,00                         | 0                           | 345                                  | 345                                  | 345                                   | 345                                   |
| 5.5.3.0.509100                              | Pauschalierte Lohnsteuer  |   | 0,00                         | 0                           | 40                                   | 40                                   | 40                                    | 40                                    |
| 5.5.5.9.502910                              | Vergütungen Aushilfen   |   | 0,00                         | 0                           | 270                                  | 270                                  | 270                                   | 270                                   |
| 5.5.5.9.503900                              | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-                                      |   | 0,00                         | 0                           | 20                                   | 20                                   | 20                                    | 20                                    |
| 5.5.5.9.504900                              | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-  |   | 0,00                         | 0                           | 60                                   | 60                                   | 60                                    | 60                                    |
| 5.5.5.9.509100                              | Pauschalierte Lohnsteuer  |   | 0,00                         | 0                           | 5                                    | 5                                    | 5                                     | 5                                     |
| 5.7.3.0.502910                              | Vergütungen Aushilfen   |   | 0,00                         | 0                           | 2.430                                | 2.430                                | 2.430                                 | 2.430                                 |
| 5.7.3.0.503900                              | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-                                      |   | 0,00                         | 0                           | 180                                  | 180                                  | 180                                   | 180                                   |
| 5.7.3.0.504900                              | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-  |   | 0,00                         | 0                           | 570                                  | 570                                  | 570                                   | 570                                   |
| 5.7.3.0.509100                              | Pauschalierte Lohnsteuer  |   | 0,00                         | 0                           | 60                                   | 60                                   | 60                                    | 60                                    |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |   | 1.145.602,06                 | 152.000                     | 142.350                              | 142.350                              | 132.350                               | 132.350                               |
| 1.1.4.2.523200                              | Bewirtschaftung der Grundstücke   |   | 32.701,68                    | 28.000                      | 12.650                               | 12.650                               | 12.650                                | 12.650                                |
| 1.1.4.3.523500                              | Fahrzeugunterhaltung  |   | 1.169,88                     | 1.000                       | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                 | 1.000                                 |
| 1.1.4.3.523600                              | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                |   | 661,42                       | 1.500                       | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                 | 1.500                                 |
| 1.1.4.3.523800                              | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände |   | 54,65                        | 500                         | 500                                  | 500                                  | 500                                   | 500                                   |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein  |  | 1 | Teilhaushalt Allgemein       |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
|--|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>      |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 3.6.5.5.523385                                   | Kosten Hochwasserschäden   |   | 474.050,00                   | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5.525900                                   | Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft                              |   | 37.606,30                    | 48.000                      | 50.000                               | 50.000                               | 50.000                                | 50.000                                |
| 3.6.6.0.523120                                   | Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze                                  |   | 267,05                       | 10.500                      | 800                                  | 800                                  | 800                                   | 800                                   |
| 4.2.4.0.523200                                   | Bewirtschaftung der Sportanlagen   |   | 3.582,21                     | 3.600                       | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                 | 7.000                                 |
| 4.2.4.0.523385                                   | Kosten Hochwasserschäden   |   | 177.759,16                   | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.0.523380                                   | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                          |   | 16.823,38                    | 23.000                      | 28.000                               | 33.000                               | 23.000                                | 23.000                                |
| 5.4.1.0.523385                                   | Kosten Hochwasserschäden   |   | 260.059,70                   | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <i>zu 523385: Wiederherstellung Lindenstraße</i> |  |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 5.4.1.1.522100                                   | Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen                                 |   | 8.104,04                     | 10.800                      | 10.800                               | 10.800                               | 10.800                                | 10.800                                |
| 5.4.1.1.523390                                   | Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen                      |   | 6.756,99                     | 7.000                       | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                 | 7.000                                 |
| 5.5.1.2.523380                                   | Unterhaltung Wanderwege, Radwege, etc.                                     |   | 0,00                         | 1.100                       | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                 | 1.100                                 |
| 5.5.2.1.523110                                   | Unterhaltung der Wasserläufe   |   | 0,00                         | 1.000                       | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                 | 1.000                                 |
| 5.5.3.0.523100                                   | Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)                      |   | 2.412,40                     | 5.000                       | 10.000                               | 5.000                                | 5.000                                 | 5.000                                 |
| 5.5.5.9.523380                                   | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen       |   | 1.110,00                     | 3.000                       | 3.000                                | 3.000                                | 3.000                                 | 3.000                                 |
| 5.5.5.9.523385                                   | Kosten Hochwasserschäden   |   | 116.911,98                   | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.7.3.0.523200                                   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.               |   | 5.571,22                     | 8.000                       | 8.000                                | 8.000                                | 8.000                                 | 8.000                                 |
| E11  | Abschreibungen   |   | 0,00                         | 119.345                     | 118.054                              | 116.947                              | 116.124                               | 113.508                               |
| 1.1.4.3.538100                                   | Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen                           |   | 0,00                         | 560                         | 557                                  | 381                                  | 0                                     | 0                                     |
| 1.1.4.3.538500                                   | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |   | 0,00                         | 2.620                       | 2.616                                | 2.598                                | 2.542                                 | 2.542                                 |
| 3.6.5.5.532200                                   | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen |   | 0,00                         | 3.190                       | 3.187                                | 3.187                                | 3.187                                 | 3.187                                 |
| 3.6.6.0.533100                                   | Abschreib a Unbeb Grundst u gr   |   | 0,00                         | 300                         | 830                                  | 746                                  | 746                                   | 472                                   |
| 4.2.4.0.532200                                   | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen |   | 0,00                         | 0                           | 500                                  | 500                                  | 500                                   | 500                                   |
| 4.2.4.0.534500                                   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                    |   | 0,00                         | 3.635                       | 3.634                                | 3.634                                | 3.634                                 | 3.634                                 |
| 5.2.2.5.532300                                   | Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter       |   | 0,00                         | 815                         | 815                                  | 815                                  | 815                                   | 815                                   |
| 5.4.1.0.532300                                   | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse       |   | 0,00                         | 3.780                       | 3.777                                | 2.983                                | 2.983                                 | 2.796                                 |
| 5.4.1.0.533100                                   | Abschreibung Infrastrukturvermögen   |   | 0,00                         | 1.485                       | 1.485                                | 1.485                                | 1.485                                 | 1.485                                 |
| 5.4.1.0.534900                                   | Abschreibung mit sonstigen Gebäuden  |   | 0,00                         | 450                         | 450                                  | 450                                  | 450                                   | 405                                   |
| 5.4.1.0.535800                                   | Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze             |   | 0,00                         | 47.095                      | 47.132                               | 47.132                               | 47.132                                | 47.132                                |
| 5.4.1.0.538500                                   | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |   | 0,00                         | 585                         | 1.480                                | 1.445                                | 1.059                                 | 861                                   |
| 5.4.1.1.532300                                   | Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse    |   | 0,00                         | 8.185                       | 8.183                                | 8.183                                | 8.183                                 | 8.183                                 |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein                                   |  | 1 | Teilhaushalt Allgemein       |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b> |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 5.4.6.0.535800                              | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verk.   |   | 0,00                         | 3.040                       | 3.036                                | 3.036                                | 3.036                                 | 3.036                                 |
| 5.5.2.1.533100                              | Abschreibung Außengebietsentwässerung  |   | 0,00                         | 2.485                       | 2.483                                | 2.483                                | 2.483                                 | 2.483                                 |
| 5.5.3.0.533100                              | Abschreib a Unbeb Grundst u gr   |   | 0,00                         | 3.560                       | 3.557                                | 3.557                                | 3.557                                 | 1.753                                 |
| 5.5.3.0.534900                              | Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden  |   | 0,00                         | 1.075                       | 1.074                                | 1.074                                | 1.074                                 | 1.074                                 |
| 5.5.5.9.535800                              | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege  |   | 0,00                         | 31.085                      | 27.861                               | 27.861                               | 27.861                                | 27.753                                |
| 5.7.3.0.532200                              | Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   |   | 0,00                         | 640                         | 639                                  | 639                                  | 639                                   | 639                                   |
| 5.7.3.0.534900                              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden  |   | 0,00                         | 4.760                       | 4.758                                | 4.758                                | 4.758                                 | 4.758                                 |
| E12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |   | 1.741,02                     | 5.480                       | 5.455                                | 5.455                                | 5.455                                 | 5.455                                 |
| 2.6.2.2.541590                              | Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine   |   | 175,00                       | 200                         | 175                                  | 175                                  | 175                                   | 175                                   |
| 2.8.1.0.541590                              | Zuwendungen an Vereine   |   | 150,00                       | 200                         | 200                                  | 200                                  | 200                                   | 200                                   |
| 4.2.4.0.541590                              | Unterhaltungspauschale an Sport- und Tennisvereine   |   | 1.416,02                     | 5.080                       | 5.080                                | 5.080                                | 5.080                                 | 5.080                                 |
|   | <i>zu 541590: ab 2023 - Neue Unterhaltungspauschalen (Sportanlage Wißmannsdorf: 1.400 € = Anteil Wißmannsdorf; Sportanlage Wißm.-Koosbüsch: 2.530 €; Tennisanlage Wißm.-Hermesdorf: 1.150 €)</i> |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 3.503,38                     | 4.650                       | 11.650                               | 4.650                                | 4.650                                 | 4.650                                 |
| 1.1.1.0.564100                              | Versicherungsbeiträge, Umlagen   |   | 1.015,54                     | 1.050                       | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                 | 1.100                                 |
| 1.1.1.0.564200                              | Beiträge an Verbände und Vereine   |   | 51,13                        | 100                         | 100                                  | 100                                  | 100                                   | 100                                   |
| 1.1.1.0.569200                              | Verfügungsmittel   |   | 0,00                         | 100                         | 100                                  | 100                                  | 100                                   | 100                                   |
| 1.1.1.3.563900                              | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |   | 24,00                        | 50                          | 50                                   | 50                                   | 50                                    | 50                                    |
| 1.1.1.3.569300                              | Ehrengaben, Repräsentationen   |   | 671,52                       | 1.500                       | 1.500                                | 1.500                                | 1.500                                 | 1.500                                 |
| 1.1.1.4.563100                              | Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld   |   | 774,77                       | 800                         | 800                                  | 800                                  | 800                                   | 800                                   |
| 2.8.1.0.563900                              | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |   | 834,42                       | 850                         | 850                                  | 850                                  | 850                                   | 850                                   |
| 5.1.1.4.562550                              | Aufwendungen für Bebauungspläne  |   | 0,00                         | 0                           | 7.000                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.7.5.2.564300                              | Beiträge an Verbände und Vereine   |   | 132,00                       | 200                         | 150                                  | 150                                  | 150                                   | 150                                   |
| E15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |   | <b>1.185.048,64</b>          | <b>325.735</b>              | <b>326.679</b>                       | <b>318.572</b>                       | <b>307.749</b>                        | <b>305.133</b>                        |
| E16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |   | <b>-1.139.808,25</b>         | <b>-189.320</b>             | <b>-191.051</b>                      | <b>-183.765</b>                      | <b>-173.018</b>                       | <b>-171.757</b>                       |
| E20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |   | <b>-1.139.808,25</b>         | <b>-189.320</b>             | <b>-191.051</b>                      | <b>-183.765</b>                      | <b>-173.018</b>                       | <b>-171.757</b>                       |
| E22   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |   | <b>0,00</b>                  | <b>-700</b>                 | <b>-310</b>                          | <b>-240</b>                          | <b>-180</b>                           | <b>-130</b>                           |
| E23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  |   | <b>-1.139.808,25</b>         | <b>-190.020</b>             | <b>-191.361</b>                      | <b>-184.005</b>                      | <b>-173.198</b>                       | <b>-171.887</b>                       |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein   |   | 1 | Teilhaushalt Allgemein       |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |   |   | <b>-1.068.231,34</b>         | <b>-153.145</b>             | <b>-153.760</b>                      | <b>-146.695</b>                      | <b>-136.643</b>                       | <b>-136.593</b>                       |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |   |   | 11.653,99                    | 248.540                     | 141.860                              | 248.540                              | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5/0002.681420   | Landeszuwendung   |   | 0,00                         | 187.980                     | 0                                    | 187.980                              | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5/0002.681430   | Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm                       |   | 0,00                         | 60.560                      | 0                                    | 60.560                               | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.6.0/0001.681500   | Zuschuss - Kinderspielplatz                                   |   | 0,00                         | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| zu 681500: 2024 - Spenden für die Erneuerung von Spielgeräten   |   |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 5.4.1.0/0018.681420   | Landeszuwendung - Gehwege L7 (Hermesdorf)                     |   | 600,00                       | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.0/0024.681590   | Spenden, Zuweisungen vom privaten Bereich                     |   | 1.359,37                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| zu 681590: 2022 - Zuwendung zur Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage  |   |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 5.4.1.0/0027.681420   | Landeszuwendung K 68 Koosbüsch                                |   | 0,00                         | 0                           | 121.800                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.1/8001.681420   | Zuwendung vom Land  |   | 0,00                         | 0                           | 12.560                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| zu 681420 in 2024: Zuwendung KIPKI-Mittel   |   |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 5.7.3.0/0025.681590   | Spenden, Zuweisungen von Privaten                             |   | 9.694,62                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |   |   | 84.378,24                    | 0                           | 376.800                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.0/0015.682500   | Beiträge - Gehwege K68  |   | 21.095,80                    | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.0/0018.682500   | Beiträge - Anlegung von Gehwegen an der L 7 (Hermesdorf)      |   | 61.796,23                    | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.0/0027.682500   | Beiträge K 68 Koosbüsch                                       |   | 0,00                         | 0                           | 369.000                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.1/0028.682500   | Beiträge Erneuerung, Erweiterung Straßenbeleuchtung Koosbüsch |   | 0,00                         | 0                           | 7.800                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.5.3.0/0100.682700   | Nutzungsentgelte für den Friedhof                             |   | 1.486,21                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |   |   | 0,00                         | 1.121.665                   | 0                                    | 1.121.665                            | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5/0002.684200   | Anteile der Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich              |   | 0,00                         | 1.121.665                   | 0                                    | 1.121.665                            | 0                                     | 0                                     |
| zu 684200: Einzugsbereichsgemeinden ohne Sitzgemeinde: Biersdorf, Echterhausen, Hamm, Wiersdorf.  |   |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |   |   | <b>96.032,23</b>             | <b>1.370.205</b>            | <b>518.660</b>                       | <b>1.370.205</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |   |   | 0,00                         | 2.100.000                   | 22.500                               | 2.100.000                            | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5/0002.784200   | Hochbaumaßnahmen - Baukosten Kita Wißmannsdorf                |   | 0,00                         | 2.100.000                   | 0                                    | 2.100.000                            | 0                                     | 0                                     |
| zu 784200: 2025 = Gesamtkosten der Erweiterung der Kindertagesstätte Wißmannsdorf um 2 Gruppen (Planungskosten sind seit 2018 bereits bei dieser Maßnahme für den Ausbau vorgesehen.) |   |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 5.4.1.1/8001.784200   | LED-Umrüstung   |   | 0,00                         | 0                           | 22.500                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |   |   | 36.194,96                    | 12.500                      | 650.500                              | 10.000                               | 0                                     | 0                                     |
| 1.1.4.3/0013.785600   | Fahrzeuge und Maschinen                                       |   | 5.500,00                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| zu 785600: 2022 Anbaukehrgerät für den Gemeinetraktor (rd. 5.000,00 €)  |   |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 1.1.4.3/0013.785710   | Bewegliche Sachen des Anlagevermögens                         |   | 3.593,80                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.6.0/0001.785300   | Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Kinderspielplatz                 |   | 2.741,31                     | 0                           | 5.000                                | 5.000                                | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.6.0/0001.785710   | Anschaffungskosten für Spielgeräte                            |   | 0,00                         | 0                           | 10.000                               | 5.000                                | 0                                     | 0                                     |
| 4.2.4.0/0026.785200   | Bewässerungsanlage Sportplatz Koosbüsch                       |   | 0,00                         | 5.000                       | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein  |   | 1 | Teilhaushalt Allgemein       |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <i>zu 785200: 2023 - Anteil der Ortsgemeinde Wißmannsdorf an der Bewässerungsanlage Sportplatz Koosbüsch</i>   |   |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 5.4.1.0/0018.785300  | Anlegung von Gehwegen an der L7 - Hermesdorf                                  |   | 13.675,37                    | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.0/0022.785300  | Erschließungsmaßnahmen "Unter den Birken" - Hermesdorf                        |   | 0,00                         | 7.500                       | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <i>zu 785300: 2023 - Kosten für die Löschwasserversorgung des Gewerbegebietes "Unter den Birken" (7.500 €) = Anteil der OG Wißmannsdorf (Gesamtkosten: 30.000 €)</i> |   |   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 5.4.1.0/0024.785710  | Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €                                |   | 2.355,31                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.0/0027.785300  | Ausbaukosten K 68 Koosbüsch   |   | 0,00                         | 0                           | 615.000                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.1/0028.785200  | Erneuerung, Erweiterung Straßenbeleuchtung Koosbüsch<br><i>Im Wiesengrund</i> |   | 0,00                         | 0                           | 13.000                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.7.3.0/0025.785200  | Sanierung FWGH Hermesdorf   |   | 8.329,17                     | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       |   | <b>36.194,96</b>             | <b>2.112.500</b>            | <b>673.000</b>                       | <b>2.110.000</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |   | <b>59.837,27</b>             | <b>-742.295</b>             | <b>-154.340</b>                      | <b>-739.795</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F34  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                        |   | <b>-1.008.394,07</b>         | <b>-895.440</b>             | <b>-308.100</b>                      | <b>-886.490</b>                      | <b>-136.643</b>                       | <b>-136.593</b>                       |



### Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>              | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                   |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>                |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.0</b> | <b>Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete</b> |  |

**Beschreibung**  
 Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Auftrag</b>                    | <b>Zielgruppe</b>                                 |
| Gesetze, Satzungen und Beschlüsse | Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung |
|                                   | <b>Zuständigkeit</b>                              |
|                                   | Ortsbürgermeister                                 |

**Kenn- u. Messzahlen**  
 Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

|                      |         |            |         |          |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| <b>Kennzahlen</b>    |         |            |         |          |
|                      | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner            | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Kosten pro Einwohner | EUR     | 0,00       | 0,00    | 0,00     |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 0,00                         | 0                           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                 | 1.000                                 |
| 1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten, Rückstellungen | 0,00                         | 0                           | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                 | 1.000                                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                    | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                         | <b>1.000</b>                          | <b>1.000</b>                          |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 19.909,24                    | 28.260                      | 31.170                               | 31.170                               | 31.170                                | 31.170                                |
| 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige  | 14.861,00                    | 17.700                      | 19.800                               | 19.800                               | 19.800                                | 19.800                                |
| 1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte  | -50,26                       | 50                          | 150                                  | 150                                  | 150                                   | 150                                   |
| 1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer  | 5,50                         | 10                          | 20                                   | 20                                   | 20                                    | 20                                    |
| 1.1.1.0.511300 Ehrensold   | 5.093,00                     | 5.600                       | 6.300                                | 6.300                                | 6.300                                 | 6.300                                 |
| 1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst  | 0,00                         | 4.900                       | 4.900                                | 4.900                                | 4.900                                 | 4.900                                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.066,67                     | 1.250                       | 1.300                                | 1.300                                | 1.300                                 | 1.300                                 |
| 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen  | 1.015,54                     | 1.050                       | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                 | 1.100                                 |
| 1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine  | 51,13                        | 100                         | 100                                  | 100                                  | 100                                   | 100                                   |
| 1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel  | 0,00                         | 100                         | 100                                  | 100                                  | 100                                   | 100                                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>20.975,91</b>             | <b>29.510</b>               | <b>32.470</b>                        | <b>32.470</b>                        | <b>32.470</b>                         | <b>32.470</b>                         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-20.975,91</b>            | <b>-29.510</b>              | <b>-31.470</b>                       | <b>-31.470</b>                       | <b>-31.470</b>                        | <b>-31.470</b>                        |

### Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|  |         |                                     |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|--|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein  | 1       | Teilhaushalt Allgemein              | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Hauptproduktbereich  | 1       | Zentrale Verwaltung                 | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produktbereich   | 1.1     | Innere Verwaltung                   |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produktgruppe  | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung                |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produkt  | 1.1.1.0 | Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>                     |         |                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2022      | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |         |                                     | -20.975,91                        | -29.510                     | -31.470                              | -31.470                              | -31.470                               | -31.470                               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                 |         |                                     | -20.975,91                        | -29.510                     | -31.470                              | -31.470                              | -31.470                               | -31.470                               |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                       |         |                                     | vorläufiges<br>Ergebnis 2022      | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |                                     | -22.794,22                        | -24.610                     | -27.570                              | -27.570                              | -27.570                               | -27.570                               |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                    |         |                                     | -22.794,22                        | -24.610                     | -27.570                              | -27.570                              | -27.570                               | -27.570                               |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |                               |  |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>      |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>   |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.3</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                      |
| Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen |                      |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>    |
| Gesetze, Satzungen und Beschlüsse   | Bürger               |
|   | <b>Zuständigkeit</b> |
|   | Ortsbürgermeister    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kenn- u. Messzahlen</b> |  |
| Kosten pro EW/EUR          |  |
| <b>Kennzahlen</b>          |  |

|                      | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner            | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Kosten pro Einwohner | EUR     | 0,00       | 0,00    | 0,00     |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                          | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 695,52                    | 1.550                    | 1.550                          | 1.550                          | 1.550                           | 1.550                           |
| 1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | 24,00                     | 50                       | 50                             | 50                             | 50                              | 50                              |
| 1.1.1.3.569300 Ehrengaben, Repräsentationen                          | 671,52                    | 1.500                    | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                           | 1.500                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>695,52</b>             | <b>1.550</b>             | <b>1.550</b>                   | <b>1.550</b>                   | <b>1.550</b>                    | <b>1.550</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-695,52</b>            | <b>-1.550</b>            | <b>-1.550</b>                  | <b>-1.550</b>                  | <b>-1.550</b>                   | <b>-1.550</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-695,52</b>            | <b>-1.550</b>            | <b>-1.550</b>                  | <b>-1.550</b>                  | <b>-1.550</b>                   | <b>-1.550</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-695,52</b>            | <b>-1.550</b>            | <b>-1.550</b>                  | <b>-1.550</b>                  | <b>-1.550</b>                   | <b>-1.550</b>                   |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-695,52</b>            | <b>-1.550</b>            | <b>-1.550</b>                  | <b>-1.550</b>                  | <b>-1.550</b>                   | <b>-1.550</b>                   |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|   |                |                               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|---|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                                    | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                          | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>      |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>1.1.1.3</b> | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                    |                |                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag |                |                               | -695,52                                  | -1.550                      | -1.550                               | -1.550                               | -1.550                                | -1.550                                |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |                               |  |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>      |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>   |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.1.4</b> | <b>Gremien</b>                |  |

**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>           |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse. | Mandatsträger und Einwohner |
|   | <b>Zuständigkeit</b>        |
|   | Ortsbürgermeister           |

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro EW/EUR

**Kennzahlen**

|                      | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner            | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Kosten pro Einwohner | EUR     | 0,00       | 0,00    | 0,00     |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                          | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 774,77                    | 800                      | 800                            | 800                            | 800                             | 800                             |
| 1.1.1.4.563100      Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld                 | 774,77                    | 800                      | 800                            | 800                            | 800                             | 800                             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>774,77</b>             | <b>800</b>               | <b>800</b>                     | <b>800</b>                     | <b>800</b>                      | <b>800</b>                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-774,77</b>            | <b>-800</b>              | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                     | <b>-800</b>                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-774,77</b>            | <b>-800</b>              | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                     | <b>-800</b>                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-774,77</b>            | <b>-800</b>              | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                     | <b>-800</b>                     |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-774,77</b>            | <b>-800</b>              | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                     | <b>-800</b>                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>-774,77</b>            | <b>-800</b>              | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                    | <b>-800</b>                     | <b>-800</b>                     |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                                  |                |                               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                 | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>       | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>            | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>      |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                   | <b>1.1.1.4</b> | <b>Gremien</b>                |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |                |                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|                                  |                |                               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                     |         |                        |                                   |
|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein           | 1       | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1       | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Produktbereich      | 1.1     | Innere Verwaltung      |                                   |
| Produktgruppe       | 1.1.4   | Zentrale Dienste       |                                   |
| Produkt             | 1.1.4.2 | Liegenschaften         |                                   |

**Beschreibung**

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Auftrag</b>       | <b>Zielgruppe</b>     |
| Beschlüsse, Verträge | Mieter, Erwerber etc. |
|                      | <b>Zuständigkeit</b>  |
|                      | Ortsbürgermeister     |

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Objekt/EUR

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                          | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 15.422,11                    | 16.200                      | 17.000                               | 17.000                               | 17.000                                | 17.000                                |
| 1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten                                    | 11.316,10                    | 12.000                      | 12.000                               | 12.000                               | 12.000                                | 12.000                                |
| 1.1.4.2.441900 Vermischte Einnahmen                                  | 4.106,01                     | 4.200                       | 5.000                                | 5.000                                | 5.000                                 | 5.000                                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>15.422,11</b>             | <b>16.200</b>               | <b>17.000</b>                        | <b>17.000</b>                        | <b>17.000</b>                         | <b>17.000</b>                         |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                         | 0                           | 1.620                                | 1.620                                | 1.620                                 | 1.620                                 |
| 1.1.4.2.502910 Vergütungen Aushilfen                                 | 0,00                         | 0                           | 1.215                                | 1.215                                | 1.215                                 | 1.215                                 |
| 1.1.4.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-          | 0,00                         | 0                           | 90                                   | 90                                   | 90                                    | 90                                    |
| 1.1.4.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-            | 0,00                         | 0                           | 285                                  | 285                                  | 285                                   | 285                                   |
| 1.1.4.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer                              | 0,00                         | 0                           | 30                                   | 30                                   | 30                                    | 30                                    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 32.701,68                    | 28.000                      | 12.650                               | 12.650                               | 12.650                                | 12.650                                |
| 1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke                       | 32.701,68                    | 28.000                      | 12.650                               | 12.650                               | 12.650                                | 12.650                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>32.701,68</b>             | <b>28.000</b>               | <b>14.270</b>                        | <b>14.270</b>                        | <b>14.270</b>                         | <b>14.270</b>                         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-17.279,57</b>            | <b>-11.800</b>              | <b>2.730</b>                         | <b>2.730</b>                         | <b>2.730</b>                          | <b>2.730</b>                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-17.279,57</b>            | <b>-11.800</b>              | <b>2.730</b>                         | <b>2.730</b>                         | <b>2.730</b>                          | <b>2.730</b>                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>-2.000</b>               | <b>-540</b>                          | <b>-520</b>                          | <b>-482</b>                           | <b>-482</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-17.279,57</b>            | <b>-13.800</b>              | <b>2.190</b>                         | <b>2.210</b>                         | <b>2.248</b>                          | <b>2.248</b>                          |

**Teilfinanzhaushalt**

### Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                                     |   |                               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                    | <b>1</b>  | <b>Teilhaushalt Allgemein</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>          | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>      |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>1.1.4</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>       |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                      | <b>1.1.4.2</b>  | <b>Liegenschaften</b>         |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>    |   |                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23                                 | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                               | -3.622,11                                | -13.800                     | 2.190                                | 2.210                                | 2.248                                 | 2.248                                 |
| F34                                 | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                               | -3.622,11                                | -13.800                     | 2.190                                | 2.210                                | 2.248                                 | 2.248                                 |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |   |                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 14                                  | Grundstücksangelegenheiten  |                               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F33                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                               | 0,00                                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |



**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |                               |  |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>      |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.4</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>       |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.4.3</b> | <b>Bauhof</b>                 |  |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                              |
| Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen. |                              |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>            |
| Verträge, Beschlüsse   | Bürger, Beschäftigte, Nutzer |
|  | <b>Zuständigkeit</b>         |
|  | Ortsbürgermeister            |

**Kenn- u. Messzahlen**  
 Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 0,00                      | 250                      | 184                            | 184                            | 184                             | 184                             |
| 1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 0,00                      | 250                      | 184                            | 184                            | 184                             | 184                             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>250</b>               | <b>184</b>                     | <b>184</b>                     | <b>184</b>                      | <b>184</b>                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 14.292,94                 | 16.000                   | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter   | 10.718,09                 | 12.000                   | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter   | 823,11                    | 900                      | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter  | 2.607,75                  | 2.800                    | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter  | 143,99                    | 300                      | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.885,95                  | 3.000                    | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                           | 3.000                           |
| 1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung   | 1.169,88                  | 1.000                    | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                           | 1.000                           |
| 1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                             | 661,42                    | 1.500                    | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                           | 1.500                           |
| 1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 54,65                     | 500                      | 500                            | 500                            | 500                             | 500                             |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                      | 3.180                    | 3.173                          | 2.979                          | 2.542                           | 2.542                           |
| 1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen                                | 0,00                      | 560                      | 557                            | 381                            | 0                               | 0                               |
| 1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 0,00                      | 2.620                    | 2.616                          | 2.598                          | 2.542                           | 2.542                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>16.178,89</b>          | <b>22.180</b>            | <b>6.173</b>                   | <b>5.979</b>                   | <b>5.542</b>                    | <b>5.542</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-16.178,89</b>         | <b>-21.930</b>           | <b>-5.989</b>                  | <b>-5.795</b>                  | <b>-5.358</b>                   | <b>-5.358</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-16.178,89</b>         | <b>-21.930</b>           | <b>-5.989</b>                  | <b>-5.795</b>                  | <b>-5.358</b>                   | <b>-5.358</b>                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>               | <b>21.930</b>            | <b>5.989</b>                   | <b>5.795</b>                   | <b>5.358</b>                    | <b>5.358</b>                    |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|   |                |                               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|---|----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>  | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>      |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.4</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>       |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.1.4.3</b> | <b>Bauhof</b>                 |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>                            |                |                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                 |                |                               | <b>-16.178,89</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>  |                |                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |                               | <b>-16.131,48</b>                        | <b>2.930</b>                | <b>2.989</b>                         | <b>2.795</b>                         | <b>2.358</b>                          | <b>2.358</b>                          |
| F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                       |                |                               | 9.093,80                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 1.1.4.3/0013.785600 <b>Fahrzeuge und Maschinen</b>                            |                |                               | 5.500,00                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <i>zu 785600: 2022 Anbauehrgerät für den Gemeinetraktor (rd. 5.000,00 €)</i>  |                |                               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 1.1.4.3/0013.785710 <b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>              |                |                               | 3.593,80                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |                               | <b>9.093,80</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |                               | <b>-9.093,80</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F34 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                |                               | <b>-25.225,28</b>                        | <b>2.930</b>                | <b>2.989</b>                         | <b>2.795</b>                         | <b>2.358</b>                          | <b>2.358</b>                          |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>   |                |                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 13 <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                  |                |                               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |                               | 9.093,80                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |                               | <b>-9.093,80</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.6</b>     | <b>Theater, Musikpflege, Musikschulen</b> |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.6.2</b>   | <b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>    |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.6.2.2</b> | <b>Förderung der Musikpflege</b>          |  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                           |                           |
| Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine |                           |
| <b>Auftrag</b>                                | <b>Zielgruppe</b>         |
| Satzungen und Beschlüsse                      | Musik- und Gesangsvereine |
|   | <b>Zuständigkeit</b>      |
|   | Ortsbürgermeister         |

**Kenn- u. Messzahlen**  
 Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                            | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                | 0,00                      | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 175,00                    | 200                      | 175                            | 175                            | 175                             | 175                             |
| 2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine                | 175,00                    | 200                      | 175                            | 175                            | 175                             | 175                             |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 175,00                    | 200                      | 175                            | 175                            | 175                             | 175                             |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -175,00                   | -200                     | -175                           | -175                           | -175                            | -175                            |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | -175,00                   | -200                     | -175                           | -175                           | -175                            | -175                            |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                 | -175,00                   | -200                     | -175                           | -175                           | -175                            | -175                            |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -175,00                   | -200                     | -175                           | -175                           | -175                            | -175                            |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                    | -175,00                   | -200                     | -175                           | -175                           | -175                            | -175                            |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.8</b>     | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.8.1</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.8.1.0</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                       |
| Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften |                       |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>     |
| Satzungen und Beschlüsse  | Einwohner und Vereine |
|   | <b>Zuständigkeit</b>  |
|   | Ortsbürgermeister     |

|   |
|---|
| <b>Kenn- u. Messzahlen</b>                                  |
| Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein |

|                                    |         |            |         |          |
|------------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| <b>Kennzahlen</b>                  |         |            |         |          |
|                                    | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner                          | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Kosten pro Einwohner               | EUR     | 0,00       | 0,00    | 0,00     |
| durchschnittl. Zuschuss pro Verein | EUR     | 0,00       | 0,00    | 0,00     |

|                   |         |            |         |          |
|-------------------|---------|------------|---------|----------|
| <b>Messzahlen</b> |         |            |         |          |
|                   | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Anzahl Vereine    | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                          | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      | 378,75                    | 100                      | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             |
| 2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft         | 128,75                    | 100                      | 100                            | 100                            | 100                             | 100                             |
| 2.8.1.0.414590 Zuwendungen von Privaten                              | 250,00                    | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>378,75</b>             | <b>100</b>               | <b>100</b>                     | <b>100</b>                     | <b>100</b>                      | <b>100</b>                      |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 150,00                    | 200                      | 200                            | 200                            | 200                             | 200                             |
| 2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine                                | 150,00                    | 200                      | 200                            | 200                            | 200                             | 200                             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 834,42                    | 850                      | 850                            | 850                            | 850                             | 850                             |
| 2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | 834,42                    | 850                      | 850                            | 850                            | 850                             | 850                             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>984,42</b>             | <b>1.050</b>             | <b>1.050</b>                   | <b>1.050</b>                   | <b>1.050</b>                    | <b>1.050</b>                    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-605,67</b>            | <b>-950</b>              | <b>-950</b>                    | <b>-950</b>                    | <b>-950</b>                     | <b>-950</b>                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-605,67</b>            | <b>-950</b>              | <b>-950</b>                    | <b>-950</b>                    | <b>-950</b>                     | <b>-950</b>                     |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|   |                |                                   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|---|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>  | <b>1</b>       | Teilhaushalt Allgemein            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>       | Schule und Kultur                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.8</b>     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.8.1</b>   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.8.1.0</b> | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>                            |                |                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>                 |                |                                   | -605,67                                  | -950                        | -950                                 | -950                                 | -950                                  | -950                                  |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>  |                |                                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> |                |                                   | -734,42                                  | -950                        | -950                                 | -950                                 | -950                                  | -950                                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>                    |                |                                   | -734,42                                  | -950                        | -950                                 | -950                                 | -950                                  | -950                                  |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | <b>Kinder-, Jugend und Familienpflege</b> |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.5</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.5.5</b> | <b>Förderung anderer Träger</b>           |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Beschreibung</b>   |  |
| Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern. |  |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>                                |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse  | Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger |
|   | <b>Zuständigkeit</b>                             |
|   | Ortsbürgermeister                                |

|   |
|---|
| <b>Kenn- u. Messzahlen</b>                |
| Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR |

|                      |         |            |         |          |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| <b>Kennzahlen</b>    |         |            |         |          |
|                      | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner            | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Kindergartenplätze   | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Kosten pro Einwohner | EUR     | 0          | 0       | 0        |
| Kosten pro Platz     | EUR     | 0          | 0       | 0        |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 0,00                      | 1.460                    | 1.461                          | 1.461                          | 1.461                           | 1.461                           |
| 3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00                      | 1.460                    | 1.461                          | 1.461                          | 1.461                           | 1.461                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>1.460</b>             | <b>1.461</b>                   | <b>1.461</b>                   | <b>1.461</b>                    | <b>1.461</b>                    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 511.656,30                | 48.000                   | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                          | 50.000                          |
| 3.6.5.5.523385 Kosten Hochwasserschäden   | 474.050,00                | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft                              | 37.606,30                 | 48.000                   | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                          | 50.000                          |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                      | 3.190                    | 3.187                          | 3.187                          | 3.187                           | 3.187                           |
| 3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00                      | 3.190                    | 3.187                          | 3.187                          | 3.187                           | 3.187                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>511.656,30</b>         | <b>51.190</b>            | <b>53.187</b>                  | <b>53.187</b>                  | <b>53.187</b>                   | <b>53.187</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-511.656,30</b>        | <b>-49.730</b>           | <b>-51.726</b>                 | <b>-51.726</b>                 | <b>-51.726</b>                  | <b>-51.726</b>                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-511.656,30</b>        | <b>-49.730</b>           | <b>-51.726</b>                 | <b>-51.726</b>                 | <b>-51.726</b>                  | <b>-51.726</b>                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-511.656,30</b>        | <b>-49.730</b>           | <b>-51.726</b>                 | <b>-51.726</b>                 | <b>-51.726</b>                  | <b>-51.726</b>                  |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|   |                                    |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|---|------------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>  | <b>1</b>                           | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>3</b>                           | <b>Soziales und Jugend</b>                | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>3.6</b>                         | <b>Kinder-, Jugend und Familienpflege</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.6.5</b>                       | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>  | <b>3.6.5.5</b>                     | <b>Förderung anderer Träger</b>           |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>  |                                    |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>  |                                    |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                                    |   | <b>-520.776,63</b>                       | <b>-48.000</b>              | <b>-50.000</b>                       | <b>-50.000</b>                       | <b>-50.000</b>                        | <b>-50.000</b>                        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                                    |   | 0,00                                     | 248.540                     | 0                                    | 248.540                              | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5/0002.681420 Landeszuwendung   |                                    |   | 0,00                                     | 187.980                     | 0                                    | 187.980                              | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5/0002.681430 Zuwendung des Eifelkreises Bitburg-Prüm   |                                    |   | 0,00                                     | 60.560                      | 0                                    | 60.560                               | 0                                     | 0                                     |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen   |                                    |   | 0,00                                     | 1.121.665                   | 0                                    | 1.121.665                            | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5/0002.684200 Anteile der Ortsgemeinden aus dem Einzugsbereich<br>zu 684200: Einzugsbereichsgemeinden ohne Sitzgemeinde: Biersdorf, Echterhausen,<br>Hamm, Wiersdorf.   |                                    |   | 0,00                                     | 1.121.665                   | 0                                    | 1.121.665                            | 0                                     | 0                                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                    |   | <b>0,00</b>                              | <b>1.370.205</b>            | <b>0</b>                             | <b>1.370.205</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                    |   | 0,00                                     | 2.100.000                   | 0                                    | 2.100.000                            | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5/0002.784200 Hochbaumaßnahmen - Baukosten Kita Wißmannsdorf<br>zu 784200: 2025 = Gesamtkosten der Erweiterung der Kindertagesstätte Wißmannsdorf<br>um 2 Gruppen (Planungskosten sind seit 2018 bereits bei dieser Maßnahme für den<br>Ausbau vorgesehen.) |                                    |   | 0,00                                     | 2.100.000                   | 0                                    | 2.100.000                            | 0                                     | 0                                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                    |   | <b>0,00</b>                              | <b>2.100.000</b>            | <b>0</b>                             | <b>2.100.000</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                    |   | <b>0,00</b>                              | <b>-729.795</b>             | <b>0</b>                             | <b>-729.795</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>  |                                    |   | <b>-520.776,63</b>                       | <b>-777.795</b>             | <b>-50.000</b>                       | <b>-779.795</b>                      | <b>-50.000</b>                        | <b>-50.000</b>                        |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>   |                                    |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>2</b>  | <b>Baukosten Kita Wißmannsdorf</b> |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                    |   | <b>0,00</b>                              | <b>1.370.205</b>            | <b>0</b>                             | <b>1.370.205</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

|   |
|---|
| <b>Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf</b> |
|---|

|                                     |  |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                    | <b>1</b>   | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>          | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>                | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>3.6</b>   | <b>Kinder-, Jugend und Familienpflege</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>3.6.5</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>      |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                      | <b>3.6.5.5</b>   | <b>Förderung anderer Träger</b>           |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F32                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   | 0,00                                     | 2.100.000                   | 0                                    | 2.100.000                            | 0                                     | 0                                     |
| F33                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>0,00</b>                              | <b>-729.795</b>             | <b>0</b>                             | <b>-729.795</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |



## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>3.6</b>     | <b>Kinder-, Jugend und Familienpflege</b> |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>3.6.6</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>3.6.6.0</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     |  |

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b>    |
| Beschlüsse     | Kinder, Jugendliche  |
|                | <b>Zuständigkeit</b> |
|                | Ortsbürgermeister    |

**Kenn- u. Messzahlen**

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                               | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 0,00                         | 175                         | 177                                  | 113                                  | 100                                   | 100                                   |
| 3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00                         | 175                         | 177                                  | 113                                  | 100                                   | 100                                   |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>175</b>                  | <b>177</b>                           | <b>113</b>                           | <b>100</b>                            | <b>100</b>                            |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                         | 0                           | 1.260                                | 1.260                                | 1.260                                 | 1.260                                 |
| 3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen                                      | 0,00                         | 0                           | 945                                  | 945                                  | 945                                   | 945                                   |
| 3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-               | 0,00                         | 0                           | 70                                   | 70                                   | 70                                    | 70                                    |
| 3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-                 | 0,00                         | 0                           | 220                                  | 220                                  | 220                                   | 220                                   |
| 3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 0,00                         | 0                           | 25                                   | 25                                   | 25                                    | 25                                    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 267,05                       | 10.500                      | 800                                  | 800                                  | 800                                   | 800                                   |
| 3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze                  | 267,05                       | 10.500                      | 800                                  | 800                                  | 800                                   | 800                                   |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                         | 300                         | 830                                  | 746                                  | 746                                   | 472                                   |
| 3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr                             | 0,00                         | 300                         | 830                                  | 746                                  | 746                                   | 472                                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>267,05</b>                | <b>10.800</b>               | <b>2.890</b>                         | <b>2.806</b>                         | <b>2.806</b>                          | <b>2.532</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-267,05</b>               | <b>-10.625</b>              | <b>-2.713</b>                        | <b>-2.693</b>                        | <b>-2.706</b>                         | <b>-2.432</b>                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-267,05</b>               | <b>-10.625</b>              | <b>-2.713</b>                        | <b>-2.693</b>                        | <b>-2.706</b>                         | <b>-2.432</b>                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>-1.500</b>               | <b>-420</b>                          | <b>-405</b>                          | <b>-375</b>                           | <b>-375</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>-267,05</b>               | <b>-12.125</b>              | <b>-3.133</b>                        | <b>-3.098</b>                        | <b>-3.081</b>                         | <b>-2.807</b>                         |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein                           | 1   | Teilhaushalt Allgemein                        | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich                 | 3   | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produktbereich                      | 3.6   | Kinder-, Jugend und Familienpflege            |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produktgruppe                       | 3.6.6   | Einrichtungen der Jugendarbeit                |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produkt                             | 3.6.6.0   | Einrichtungen der Jugendarbeit                |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>    |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022      | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23                                 | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | -124,25                           | -12.000                     | -2.480                               | -2.465                               | -2.435                                | -2.435                                |
| F24                                 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |   | 0,00                              | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|                                     | 3.6.6.0/0001.681500   | Zuschuss - Kinderspielplatz                   | 0,00                              | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|                                     | <i>zu 681500: 2024 - Spenden für die Erneuerung von Spielgeräten</i>      |   |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F27                                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   | 0,00                              | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F29                                 | Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 2.741,31                          | 0                           | 15.000                               | 10.000                               | 0                                     | 0                                     |
|                                     | 3.6.6.0/0001.785300   | Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Kinderspielplatz | 2.741,31                          | 0                           | 5.000                                | 5.000                                | 0                                     | 0                                     |
|                                     | 3.6.6.0/0001.785710   | Anschaffungskosten für Spielgeräte            | 0,00                              | 0                           | 10.000                               | 5.000                                | 0                                     | 0                                     |
| F32                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   | 2.741,31                          | 0                           | 15.000                               | 10.000                               | 0                                     | 0                                     |
| F33                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | -2.741,31                         | 0                           | -7.500                               | -10.000                              | 0                                     | 0                                     |
| F34                                 | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |   | -2.865,56                         | -12.000                     | -9.980                               | -12.465                              | -2.435                                | -2.435                                |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022      | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 1                                   | Kinderspielplatz  |   |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F27                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   | 0,00                              | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F32                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |   | 2.741,31                          | 0                           | 15.000                               | 10.000                               | 0                                     | 0                                     |
| F33                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | -2.741,31                         | 0                           | -7.500                               | -10.000                              | 0                                     | 0                                     |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>                                    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>4.2</b>     | <b>Sportförderung</b>  |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>4.2.4</b>   | <b>Sportstätten und Bäder</b>                                  |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>4.2.4.0</b> | <b>Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)</b> |  |

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                | <b>Zielgruppe</b>                  |
| Sportfördergesetz, Beschlüsse | Sporttreibende, Vereine, Einwohner |
|                               | <b>Zuständigkeit</b>               |
|                               | Ortsbürgermeister                  |

**Kenn- u. Messzahlen**

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

|                      |                |                   |                |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Kennzahlen</b>    |                |                   |                |                 |
|                      | <b>Einheit</b> | <b>Vorvorjahr</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Planjahr</b> |
| Einwohner            | Anzahl         | 0                 | 0              | 0               |
| Kosten pro Einwohner | EUR            | 0,00              | 0,00           | 0,00            |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>  | <b>vorläufiges Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b> | <b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b> | <b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b> | <b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b> | <b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b> |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                             | 1.715                           | 1.715                                 | 1.715                                 | 1.715                                  | 1.715                                  |
| 4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00                             | 1.715                           | 1.715                                 | 1.715                                 | 1.715                                  | 1.715                                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1.715</b>                    | <b>1.715</b>                          | <b>1.715</b>                          | <b>1.715</b>                           | <b>1.715</b>                           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 181.341,37                       | 3.600                           | 7.000                                 | 7.000                                 | 7.000                                  | 7.000                                  |
| 4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen  | 3.582,21                         | 3.600                           | 7.000                                 | 7.000                                 | 7.000                                  | 7.000                                  |
| 4.2.4.0.523385 Kosten Hochwasserschäden  | 177.759,16                       | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                      | 0                                      |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                             | 3.635                           | 4.134                                 | 4.134                                 | 4.134                                  | 4.134                                  |
| 4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  | 0,00                             | 0                               | 500                                   | 500                                   | 500                                    | 500                                    |
| 4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen   | 0,00                             | 3.635                           | 3.634                                 | 3.634                                 | 3.634                                  | 3.634                                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 1.416,02                         | 5.080                           | 5.080                                 | 5.080                                 | 5.080                                  | 5.080                                  |
| 4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale an Sport- und Tennisvereine<br>zu 541590: ab 2023 - Neue Unterhaltungspauschalen (Sportanlage Wißmannsdorf: 1.400 € = Anteil Wißmannsdorf; Sportanlage Wißm.-Koosbüsch: 2.530 €; Tennisanlage Wißm.-Hermesdorf: 1.150 €) | 1.416,02                         | 5.080                           | 5.080                                 | 5.080                                 | 5.080                                  | 5.080                                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>182.757,39</b>                | <b>12.315</b>                   | <b>16.214</b>                         | <b>16.214</b>                         | <b>16.214</b>                          | <b>16.214</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-182.757,39</b>               | <b>-10.600</b>                  | <b>-14.499</b>                        | <b>-14.499</b>                        | <b>-14.499</b>                         | <b>-14.499</b>                         |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|   |         |   |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|---|---------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein   | 1       | Teilhaushalt Allgemein                                  | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Hauptproduktbereich   | 4       | Gesundheit und Sport                                    | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produktbereich  | 4.2     | Sportförderung  |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produktgruppe   | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder                                  |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produkt   | 4.2.4.0 | Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen) |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>  |         |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022      | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |         |   | -182.757,39                       | -10.600                     | -14.499                              | -14.499                              | -14.499                               | -14.499                               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)  |         |   | -182.757,39                       | -10.600                     | -14.499                              | -14.499                              | -14.499                               | -14.499                               |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>  |         |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022      | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                |         |   | -183.763,28                       | -8.680                      | -12.080                              | -12.080                              | -12.080                               | -12.080                               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  |         |   | 0,00                              | 5.000                       | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 4.2.4.0/0026.785200 Bewässerungsanlage Sportplatz Koosbüsch   |         |   | 0,00                              | 5.000                       | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| zu 785200: 2023 - Anteil der Ortsgemeinde Wißmannsdorf an der Bewässerungsanlage Sportplatz Koosbüsch |         |   |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |         |   | 0,00                              | 5.000                       | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |         |   | 0,00                              | -5.000                      | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag   |         |   | -183.763,28                       | -13.680                     | -12.080                              | -12.080                              | -12.080                               | -12.080                               |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>   |         |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022      | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 26 Bewässerungsanlage Sportplatz Koosbüsch  |         |   |                                   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |         |   | 0,00                              | 5.000                       | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |         |   | 0,00                              | -5.000                      | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.4</b> | <b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>           |  |

**Beschreibung**

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

| <u><b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b></u>                   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                            | 0,00                         | 0                           | 7.000                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.1.1.4.562550      Aufwendungen für Bebauungspläne                  | 0,00                         | 0                           | 7.000                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                         | 0                           | 7.000                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | 0,00                         | 0                           | -7.000                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | 0,00                         | 0                           | -7.000                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | 0,00                         | 0                           | -7.000                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

| <u><b>Teilfinanzhaushalt</b></u>  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | 0,00                         | 0                           | -7.000                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | 0,00                         | 0                           | -7.000                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                            |                |                                   |                                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | Teilhaushalt Allgemein            | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | Gestaltung Umwelt                 | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.2</b>     | Bauen und Wohnen                  |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.2.2</b>   | Wohnungsbauförderung              |                                   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.2.2.5</b> | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |                                   |

**Beschreibung**

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b>     |
| Beschlüsse     | Grundstückseigentümer |
|                | <b>Zuständigkeit</b>  |
|                | Ortsbürgermeister     |

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                         | 815                         | 815                                  | 815                                  | 815                                   | 815                                   |
| 5.2.2.5.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00                         | 815                         | 815                                  | 815                                  | 815                                   | 815                                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | 0,00                         | 815                         | 815                                  | 815                                  | 815                                   | 815                                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | 0,00                         | -815                        | -815                                 | -815                                 | -815                                  | -815                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | 0,00                         | -815                        | -815                                 | -815                                 | -815                                  | -815                                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                       | 0,00                         | -815                        | -815                                 | -815                                 | -815                                  | -815                                  |

**Teilfinanzhaushalt**

|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

**Investitionsübersicht**

|  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                                     |  |  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                    | <b>1</b>   | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>          | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>5.2</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>5.2.2</b>   | <b>Wohnungsbauförderung</b>              |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                      | <b>5.2.2.5</b>   | <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |  |  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>3</b>                            | NBG "Auf der Held"   |  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>F33</b>                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|   |   |   |  |                                       |                                      |                                      |
|---|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>  | <b>1</b>  | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                                       |                                      |                                      |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                                       |                                      |                                      |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.4</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |                                       |                                      |                                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.1</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |                                       |                                      |                                      |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.4.1.0</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |                                       |                                      |                                      |
| <b>Beschreibung</b>   |   |   |  |                                       |                                      |                                      |
| Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung. |   |   |  |                                       |                                      |                                      |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>                         |  |                                       |                                      |                                      |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse  |   | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit      |  |                                       |                                      |                                      |
|   |   | <b>Zuständigkeit</b>                      |  |                                       |                                      |                                      |
|   |   | Ortsbürgermeister                         |  |                                       |                                      |                                      |
| <b>Kennzahlen</b>   |   |   |  |                                       |                                      |                                      |
|   |   | Einheit                                   | Vorvorjahr                               | Vorjahr                               | Planjahr                             |                                      |
| Einwohner   |   | Anzahl                                    | 0  | 0                                     | 0                                    |                                      |
| Kosten pro Einwohner  |   | EUR                                       | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                                 |                                      |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>   |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023           | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 |
|   |   |   | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026    | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |                                      |                                      |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 0,00                                      | 17.745                                   | 18.016                                | 18.011                               | 17.956                               |
| 5.4.1.0.415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                                      | 17.745                                   | 18.016                                | 18.011                               | 17.956                               |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                                      | 22.700                                   | 22.696                                | 21.949                               | 21.949                               |
| 5.4.1.0.437100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                | 0,00                                      | 22.700                                   | 22.696                                | 21.949                               | 21.949                               |
| E8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>40.445</b>                            | <b>40.712</b>                         | <b>39.960</b>                        | <b>39.905</b>                        |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                                      | 0  | 8.640                                 | 8.640                                | 8.640                                |
| 5.4.1.0.502910  | Vergütungen Aushilfen   | 0,00                                      | 0  | 6.480                                 | 6.480                                | 6.480                                |
| 5.4.1.0.503900  | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-                            | 0,00                                      | 0  | 480                                   | 480                                  | 480                                  |
| 5.4.1.0.504900  | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-                              | 0,00                                      | 0  | 1.510                                 | 1.510                                | 1.510                                |
| 5.4.1.0.509100  | Pauschalierte Lohnsteuer  | 0,00                                      | 0  | 170                                   | 170                                  | 170                                  |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 276.883,08                                | 23.000                                   | 28.000                                | 33.000                               | 23.000                               |
| 5.4.1.0.523380  | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                       | 16.823,38                                 | 23.000                                   | 28.000                                | 33.000                               | 23.000                               |
| 5.4.1.0.523385  | Kosten Hochwasserschäden  | 260.059,70                                | 0  | 0                                     | 0                                    | 0                                    |
|   | <i>zu 523385: Wiederherstellung Lindenstraße</i>                        |   |  |                                       |                                      |                                      |
| E11   | Abschreibungen  | 0,00                                      | 53.395                                   | 54.324                                | 53.495                               | 53.109                               |
| 5.4.1.0.532300  | Abschreibungen auf immat.<br>Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse | 0,00                                      | 3.780                                    | 3.777                                 | 2.983                                | 2.983                                |
| 5.4.1.0.533100  | Abschreibung Infrastrukturvermögen                                      | 0,00                                      | 1.485                                    | 1.485                                 | 1.485                                | 1.485                                |
| 5.4.1.0.534900  | Abschreibung mit sonstigen Gebäuden                                     | 0,00                                      | 450                                      | 450                                   | 450                                  | 405                                  |
| 5.4.1.0.535800  | Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze          | 0,00                                      | 47.095                                   | 47.132                                | 47.132                               | 47.132                               |
| 5.4.1.0.538500  | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0,00                                      | 585                                      | 1.480                                 | 1.445                                | 861                                  |



## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|  |  |  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|--|--|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                                   | <b>1</b>   | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                         | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>                              | <b>5.4</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                               | <b>5.4.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                                   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                                     | <b>5.4.1.0</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                                   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> |  |  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E15  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  | <b>276.883,08</b>                        | <b>76.395</b>               | <b>90.964</b>                        | <b>95.135</b>                        | <b>84.749</b>                         | <b>84.319</b>                         |
| E16  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  | <b>-276.883,08</b>                       | <b>-35.950</b>              | <b>-50.252</b>                       | <b>-55.175</b>                       | <b>-44.844</b>                        | <b>-44.675</b>                        |
| E20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>-276.883,08</b>                       | <b>-35.950</b>              | <b>-50.252</b>                       | <b>-55.175</b>                       | <b>-44.844</b>                        | <b>-44.675</b>                        |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |  | <b>0,00</b>                              | <b>-10.430</b>              | <b>-2.875</b>                        | <b>-2.785</b>                        | <b>-2.572</b>                         | <b>-2.572</b>                         |
| E23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  |  | <b>-276.883,08</b>                       | <b>-46.380</b>              | <b>-53.127</b>                       | <b>-57.960</b>                       | <b>-47.416</b>                        | <b>-47.247</b>                        |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                   |  |  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |  | <b>-276.212,55</b>                       | <b>-33.430</b>              | <b>-39.515</b>                       | <b>-44.425</b>                       | <b>-34.212</b>                        | <b>-34.212</b>                        |
| F24  | <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>  |  | 1.959,37                                 | 0                           | 121.800                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.4.1.0/0018.681420  | Landeszuwendung - Gehwege L7 (Hermesdorf)                | 600,00                                   | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.4.1.0/0024.681590  | Spenden, Zuweisungen vom privaten Bereich                | 1.359,37                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | <i>zu 681590: 2022 - Zuwendung zur Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage</i>  |  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|  | 5.4.1.0/0027.681420  | Landeszuwendung K 68 Koosbüsch                           | 0,00                                     | 0                           | 121.800                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F25  | <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>  |  | 82.892,03                                | 0                           | 369.000                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.4.1.0/0015.682500  | Beiträge - Gehwege K68                                   | 21.095,80                                | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.4.1.0/0018.682500  | Beiträge - Anlegung von Gehwegen an der L 7 (Hermesdorf) | 61.796,23                                | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.4.1.0/0027.682500  | Beiträge K 68 Koosbüsch                                  | 0,00                                     | 0                           | 369.000                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>84.851,40</b>                         | <b>0</b>                    | <b>490.800</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F29  | <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |  | 16.030,68                                | 7.500                       | 615.000                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.4.1.0/0018.785300  | Anlegung von Gehwegen an der L7 - Hermesdorf             | 13.675,37                                | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.4.1.0/0022.785300  | Erschließungsmaßnahmen "Unter den Birken" - Hermesdorf   | 0,00                                     | 7.500                       | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | <i>zu 785300: 2023 - Kosten für die Löschwasserversorgung des Gewerbegebietes "Unter den Birken" (7.500 €) = Anteil der OG Wißmannsdorf (Gesamtkosten: 30.000 €)</i> |  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|  | 5.4.1.0/0024.785710  | Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €           | 2.355,31                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.4.1.0/0027.785300  | Ausbaukosten K 68 Koosbüsch                              | 0,00                                     | 0                           | 615.000                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>16.030,68</b>                         | <b>7.500</b>                | <b>615.000</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein                    |   | 1 | Teilhaushalt Allgemein             |                          | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                                |                                 |                                 |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich          | 5   |   | Gestaltung Umwelt                  |                          | verantwortlich: Ortsbürgermeister |                                |                                 |                                 |
| Produktbereich               | 5.4   |   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| Produktgruppe                | 5.4.1   |   | Gemeindestraßen                    |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| Produkt                      | 5.4.1.0   |   | Gemeindestraßen                    |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>    |   |   | vorläufiges Ergebnis 2022          | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024    | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| F33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 68.820,72                          | -7.500                   | -124.200                          | 0                              | 0                               | 0                               |
| F34                          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag           |   | -207.391,83                        | -40.930                  | -163.715                          | -44.425                        | -34.212                         | -34.212                         |
| <b>Investitionsübersicht</b> |   |   | vorläufiges Ergebnis 2022          | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024    | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
| 4                            | Ausbau der L 9 Koosbüsch                                  |   |                                    |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| F33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00                               | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| 6                            | Baukosten Buswartehalle                                   |   |                                    |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| F33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00                               | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| 15                           | Ausbau der K 68 (Hauptstraße) in Wißmannsdorf             |   |                                    |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| F27                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 21.095,80                          | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| F33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 21.095,80                          | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| 18                           | Gehwege an der L7 - Ortslage Hermesdorf                   |   |                                    |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| F27                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 62.396,23                          | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| F32                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 13.675,37                          | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| F33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 48.720,86                          | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| 21                           | Rad- und Wanderwegebrücke Wißmannsdorf-Hermesdorf         |   |                                    |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| F33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00                               | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| 22                           | Hermesdorf - "Unter den Birken"                           |   |                                    |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| F32                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                               | 7.500                    | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| F33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0,00                               | -7.500                   | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| 24                           | Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät                     |   |                                    |                          |                                   |                                |                                 |                                 |
| F27                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 1.359,37                           | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| F32                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 2.355,31                           | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |
| F33                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | -995,94                            | 0                        | 0                                 | 0                              | 0                               | 0                               |

|   |
|---|
| <b>Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf</b> |
|---|

|                                     |  |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                    | <b>1</b>   | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>          | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>5.4</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>5.4.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                      | <b>5.4.1.0</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>27</b>                           | Ausbau der K 68 - Koosbüsch (Schulstraße)                        |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F27                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   | 0,00                                     | 0                           | 490.800                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F32                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   | 0,00                                     | 0                           | 615.000                              | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F33                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                    | <b>-124.200</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|   |   |   |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                              | <b>1</b>  | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                    | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>                         | <b>5.4</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                          | <b>5.4.1</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                                | <b>5.4.1.1</b>  | <b>Straßenbeleuchtung</b>                 |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Beschreibung</b>                           |   |   |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde |   |   |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Auftrag</b>                                |   | <b>Zielgruppe</b>                         |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse                |   | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit      |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
|   |   | <b>Zuständigkeit</b>                      |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
|   |   | Ortsbürgermeister                         |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Kenn- u. Messzahlen</b>                    |   |   |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Kosten pro EW/EUR                             |   |   |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Kennzahlen</b>                             |   |   |  |                                      |                                      |                                       |                                       |
|   |   | Einheit                                   | Vorvorjahr                               | Vorjahr                              | Planjahr                             |                                       |                                       |
| Einwohner                                     |   | Anzahl                                    | 0  | 0                                    | 0                                    |                                       |                                       |
| Kosten pro Einwohner                          |   | EUR                                       | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                       |                                       |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022              | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023              | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 0,00                                      | 610                                      | 614                                  | 614                                  | 614                                   | 614                                   |
| 5.4.1.1.415100                                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen              | 0,00                                      | 610                                      | 614                                  | 614                                  | 614                                   | 614                                   |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                                      | 1.430                                    | 1.429                                | 1.429                                | 1.429                                 | 1.429                                 |
| 5.4.1.1.437100                                | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                 | 0,00                                      | 1.430                                    | 1.429                                | 1.429                                | 1.429                                 | 1.429                                 |
| E8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>2.040</b>                             | <b>2.043</b>                         | <b>2.043</b>                         | <b>2.043</b>                          | <b>2.043</b>                          |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 14.861,03                                 | 17.800                                   | 17.800                               | 17.800                               | 17.800                                | 17.800                                |
| 5.4.1.1.522100                                | Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen                              | 8.104,04                                  | 10.800                                   | 10.800                               | 10.800                               | 10.800                                | 10.800                                |
| 5.4.1.1.523390                                | Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen                   | 6.756,99                                  | 7.000                                    | 7.000                                | 7.000                                | 7.000                                 | 7.000                                 |
| E11   | Abschreibungen  | 0,00                                      | 8.185                                    | 8.183                                | 8.183                                | 8.183                                 | 8.183                                 |
| 5.4.1.1.532300                                | Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse | 0,00                                      | 8.185                                    | 8.183                                | 8.183                                | 8.183                                 | 8.183                                 |
| E15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>14.861,03</b>                          | <b>25.985</b>                            | <b>25.983</b>                        | <b>25.983</b>                        | <b>25.983</b>                         | <b>25.983</b>                         |
| E16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-14.861,03</b>                         | <b>-23.945</b>                           | <b>-23.940</b>                       | <b>-23.940</b>                       | <b>-23.940</b>                        | <b>-23.940</b>                        |
| E20   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.861,03</b>                         | <b>-23.945</b>                           | <b>-23.940</b>                       | <b>-23.940</b>                       | <b>-23.940</b>                        | <b>-23.940</b>                        |
| E23   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>               | <b>-14.861,03</b>                         | <b>-23.945</b>                           | <b>-23.940</b>                       | <b>-23.940</b>                       | <b>-23.940</b>                        | <b>-23.940</b>                        |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|   |                |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|---|----------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>  | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                                      | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                     |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.4.1.1</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                     |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>                            |                |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>  |                |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                |   | <b>-14.269,70</b>                        | <b>-17.800</b>              | <b>-17.800</b>                       | <b>-17.800</b>                       | <b>-17.800</b>                        | <b>-17.800</b>                        |
| <b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>                           |                |   | 0,00                                     | 0                           | 12.560                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.1/8001.681420   |                | Zuwendung vom Land  | 0,00                                     | 0                           | 12.560                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|   |                | <i>zu 681420 in 2024: Zuwendung KIPKI-Mittel</i>              |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                 |                |   | 0,00                                     | 0                           | 7.800                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.1/0028.682500   |                | Beiträge Erneuerung, Erweiterung Straßenbeleuchtung Koosbüsch | 0,00                                     | 0                           | 7.800                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                    | <b>20.360</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 |                |   | 0,00                                     | 0                           | 22.500                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.1/8001.784200   |                | LED-Umrüstung   | 0,00                                     | 0                           | 22.500                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                       |                |   | 0,00                                     | 0                           | 13.000                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 5.4.1.1/0028.785200   |                | Erneuerung, Erweiterung Straßenbeleuchtung Koosbüsch          | 0,00                                     | 0                           | 13.000                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|   |                | <i>Im Wiesengrund</i>   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                |   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                    | <b>35.500</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                |   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                    | <b>-15.140</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |                |   | <b>-14.269,70</b>                        | <b>-17.800</b>              | <b>-32.940</b>                       | <b>-17.800</b>                       | <b>-17.800</b>                        | <b>-17.800</b>                        |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>   |                |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>19</b>   |                | Straßenbeleuchtung an der L7 - Ortslage Hermesdorf            |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>F27</b>  |                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>F33</b>  |                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00                                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>20</b>   |                | LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung                          |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>F33</b>  |                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0,00                                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                                     |  |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                    | <b>1</b>   | Teilhaushalt Allgemein                    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>          | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>5.4</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>5.4.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                      | <b>5.4.1.1</b>   | <b>Straßenbeleuchtung</b>                 |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>28</b>                           | Erneuerung Straßenbeleuchtung Koosbüsch (Schulstraße, Zum Wiesengrund) |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F27                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                                     | 0                           | 7.800                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F32                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                                     | 0                           | 13.000                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F33                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                    | <b>-5.200</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>8001</b>                         | <b>Sachanlagen &gt; 1.000,-- € netto</b>                               |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F27                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                                     | 0                           | 12.560                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F32                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                                     | 0                           | 22.500                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F33                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       |   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                    | <b>-9.940</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.1.5</b> | <b>Konzessionsabgaben</b>                 |  |

**Beschreibung**

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Auftrag</b>      | <b>Zielgruppe</b>                          |
| Gesetze, Beschlüsse | Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen |
|                     | <b>Zuständigkeit</b>                       |
|                     | Ortsbürgermeister                          |

**Kenn- u. Messzahlen**

Einnahmen pro EW/EUR

**Kennzahlen**

|                         | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|-------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner               | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Einnahmen pro Einwohner | EUR     | 0,00       | 0,00    | 0,00     |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                          | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 20.399,32                 | 18.600                   | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                          | 20.000                          |
| 5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben                                    | 20.399,32                 | 18.600                   | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                          | 20.000                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>20.399,32</b>          | <b>18.600</b>            | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>20.399,32</b>          | <b>18.600</b>            | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>20.399,32</b>          | <b>18.600</b>            | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>20.399,32</b>          | <b>18.600</b>            | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>                   |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>20.271,32</b>          | <b>18.600</b>            | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>                   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>20.271,32</b>          | <b>18.600</b>            | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>                   |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                                  |                |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|----------------------------------|----------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                 | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>       | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>            | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>5.4.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                   | <b>5.4.1.5</b> | <b>Konzessionsabgaben</b>                 |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |                |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|                                  |                |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |



**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.6</b>   | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.6.0</b> | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |  |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                                      |
| Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen |                                      |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>                    |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse  | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit |
|  | <b>Zuständigkeit</b>                 |
|  | Kosten pro EW/EUR                    |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                             | 0,00                         | 2.750                       | 2.752                                | 2.752                                | 2.752                                 | 2.752                                 |
| 5.4.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,00                         | 2.750                       | 2.752                                | 2.752                                | 2.752                                 | 2.752                                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>2.750</b>                | <b>2.752</b>                         | <b>2.752</b>                         | <b>2.752</b>                          | <b>2.752</b>                          |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                         | 3.040                       | 3.036                                | 3.036                                | 3.036                                 | 3.036                                 |
| 5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze und Verk. | 0,00                         | 3.040                       | 3.036                                | 3.036                                | 3.036                                 | 3.036                                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>3.040</b>                | <b>3.036</b>                         | <b>3.036</b>                         | <b>3.036</b>                          | <b>3.036</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>-290</b>                 | <b>-284</b>                          | <b>-284</b>                          | <b>-284</b>                           | <b>-284</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>-290</b>                 | <b>-284</b>                          | <b>-284</b>                          | <b>-284</b>                           | <b>-284</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>-290</b>                 | <b>-284</b>                          | <b>-284</b>                          | <b>-284</b>                           | <b>-284</b>                           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.1</b>   | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.1.2</b> | <b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>   |  |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                          |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radewege, Reitwege etc. |                          |
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>        |
| Ratsbeschlüsse  | Einwohner, Allgemeinheit |
|   | <b>Zuständigkeit</b>     |
|   | Ortsbürgermeister        |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                                | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                         | 1.100                       | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                 | 1.100                                 |
| 5.5.1.2.523380                      Unterhaltung Wanderwege, Radwege, etc. | 0,00                         | 1.100                       | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                 | 1.100                                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | 0,00                         | 1.100                       | 1.100                                | 1.100                                | 1.100                                 | 1.100                                 |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | 0,00                         | -1.100                      | -1.100                               | -1.100                               | -1.100                                | -1.100                                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | 0,00                         | -1.100                      | -1.100                               | -1.100                               | -1.100                                | -1.100                                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>              | 0,00                         | -1.100                      | -1.100                               | -1.100                               | -1.100                                | -1.100                                |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | 0,00                         | -1.100                      | -1.100                               | -1.100                               | -1.100                                | -1.100                                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | 0,00                         | -1.100                      | -1.100                               | -1.100                               | -1.100                                | -1.100                                |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                                      | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                           |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.2</b>   | <b>Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.2.1</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>                                   |  |

**Beschreibung**

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                        | <b>Zielgruppe</b>                     |
| Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse | Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit |
|                                       | <b>Zuständigkeit</b>                  |
|                                       | Ortsbürgermeister                     |

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

|  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                         | 0                           | 905                                  | 905                                  | 905                                   | 905                                   |
| 5.5.2.1.502910 Vergütungen Aushilfen                                 | 0,00                         | 0                           | 675                                  | 675                                  | 675                                   | 675                                   |
| 5.5.2.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-          | 0,00                         | 0                           | 50                                   | 50                                   | 50                                    | 50                                    |
| 5.5.2.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-            | 0,00                         | 0                           | 160                                  | 160                                  | 160                                   | 160                                   |
| 5.5.2.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer                              | 0,00                         | 0                           | 20                                   | 20                                   | 20                                    | 20                                    |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00                         | 1.000                       | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                 | 1.000                                 |
| 5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe                          | 0,00                         | 1.000                       | 1.000                                | 1.000                                | 1.000                                 | 1.000                                 |
| E11 Abschreibungen   | 0,00                         | 2.485                       | 2.483                                | 2.483                                | 2.483                                 | 2.483                                 |
| 5.5.2.1.533100 Abschreibung Außengebietsentwässerung                 | 0,00                         | 2.485                       | 2.483                                | 2.483                                | 2.483                                 | 2.483                                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3.485</b>                | <b>4.388</b>                         | <b>4.388</b>                         | <b>4.388</b>                          | <b>4.388</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>-3.485</b>               | <b>-4.388</b>                        | <b>-4.388</b>                        | <b>-4.388</b>                         | <b>-4.388</b>                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>-3.485</b>               | <b>-4.388</b>                        | <b>-4.388</b>                        | <b>-4.388</b>                         | <b>-4.388</b>                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000</b>               | <b>-300</b>                          | <b>-290</b>                          | <b>-268</b>                           | <b>-268</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>-4.485</b>               | <b>-4.688</b>                        | <b>-4.678</b>                        | <b>-4.656</b>                         | <b>-4.656</b>                         |

**Teilfinanzhaushalt**

|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-2.000</b>               | <b>-2.205</b>                        | <b>-2.195</b>                        | <b>-2.173</b>                         | <b>-2.173</b>                         |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|  |                |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|--|----------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>   | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                                      | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                           |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.2</b>   | <b>Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.2.1</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>                                   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                     |                |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F34 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>           |                |   | 0,00                                     | -2.000                      | -2.205                               | -2.195                               | -2.173                                | -2.173                                |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                                  |                |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 16 Außengebietsentwässerung K 68 Wißmannsdorf - Wißm.Koosbüsch       |                |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                |   | 0,00                                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>          | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>               | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>    |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.5.3</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.5.3.0</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Nutzungsberechtigte

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>    | 0,00                         | 300                         | 293                                  | 293                                  | 293                                   | 0                                     |
| 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00                         | 300                         | 293                                  | 293                                  | 293                                   | 0                                     |
| <b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | 7.420,21                     | 12.535                      | 11.512                               | 11.512                               | 11.512                                | 10.819                                |
| 5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren                                 | 7.395,83                     | 9.025                       | 8.000                                | 8.000                                | 8.000                                 | 8.000                                 |
| 5.5.3.0.437100 Ertrag aus der Auflösung von SoPo f Beiträg                | 0,00                         | 3.510                       | 3.512                                | 3.512                                | 3.512                                 | 2.819                                 |
| 5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten         | 24,38                        | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>7.420,21</b>              | <b>12.835</b>               | <b>11.805</b>                        | <b>11.805</b>                        | <b>11.805</b>                         | <b>10.819</b>                         |
| <b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>                           | 0,00                         | 0                           | 1.980                                | 1.980                                | 1.980                                 | 1.980                                 |
| 5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen                                      | 0,00                         | 0                           | 1.485                                | 1.485                                | 1.485                                 | 1.485                                 |
| 5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-               | 0,00                         | 0                           | 110                                  | 110                                  | 110                                   | 110                                   |
| 5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-                 | 0,00                         | 0                           | 345                                  | 345                                  | 345                                   | 345                                   |
| 5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer                                   | 0,00                         | 0                           | 40                                   | 40                                   | 40                                    | 40                                    |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                    | 2.412,40                     | 5.000                       | 10.000                               | 5.000                                | 5.000                                 | 5.000                                 |
| 5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)      | 2.412,40                     | 5.000                       | 10.000                               | 5.000                                | 5.000                                 | 5.000                                 |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | 0,00                         | 4.635                       | 4.631                                | 4.631                                | 4.631                                 | 2.827                                 |
| 5.5.3.0.533100 Abschreibung a Unbeb Grundst u gr                          | 0,00                         | 3.560                       | 3.557                                | 3.557                                | 3.557                                 | 1.753                                 |
| 5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden                      | 0,00                         | 1.075                       | 1.074                                | 1.074                                | 1.074                                 | 1.074                                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>2.412,40</b>              | <b>9.635</b>                | <b>16.611</b>                        | <b>11.611</b>                        | <b>11.611</b>                         | <b>9.807</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>5.007,81</b>              | <b>3.200</b>                | <b>-4.806</b>                        | <b>194</b>                           | <b>194</b>                            | <b>1.012</b>                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.007,81</b>              | <b>3.200</b>                | <b>-4.806</b>                        | <b>194</b>                           | <b>194</b>                            | <b>1.012</b>                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>-3.200</b>               | <b>-960</b>                          | <b>-875</b>                          | <b>-770</b>                           | <b>-720</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>             | <b>5.007,81</b>              | <b>0</b>                    | <b>-5.766</b>                        | <b>-681</b>                          | <b>-576</b>                           | <b>292</b>                            |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|  |   |  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|--|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                                   | <b>1</b>  | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>          | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                         | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>               | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>                              | <b>5.5</b>  | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>    |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                               | <b>5.5.3</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                                     | <b>5.5.3.0</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> |   |  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                   |   |  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  | <b>9.480,54</b>                          | <b>825</b>                  | <b>-4.940</b>                        | <b>145</b>                           | <b>250</b>                            | <b>300</b>                            |
| F25  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        |  | 1.486,21                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof                     |  | 1.486,21                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  | <b>1.486,21</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  | <b>1.486,21</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F34  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |  | <b>10.966,75</b>                         | <b>825</b>                  | <b>-4.940</b>                        | <b>145</b>                           | <b>250</b>                            | <b>300</b>                            |



## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                                     |  |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                    | <b>1</b>   | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                         | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>          | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                              | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>5.5</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>5.5.5</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>             |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                      | <b>5.5.5.9</b>   | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>    |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   | -53.826,05                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F34                                 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                    |   | -53.826,05                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 8                                   | Wirtschaftsweg   |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F33                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 9                                   | Baukosten  |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F33                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0,00                                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |



**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                   | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>   | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.0</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                      |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten |                      |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>    |
| Daseinsvorsorge  | Einwohner, Benutzer  |
|  | <b>Zuständigkeit</b> |
|  | Ortsbürgermeister    |

|                            |         |            |         |          |
|----------------------------|---------|------------|---------|----------|
| <b>Kenn- u. Messzahlen</b> |         |            |         |          |
| Kosten pro EW/EUR          |         |            |         |          |
| <b>Kennzahlen</b>          |         |            |         |          |
|                            | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner                  | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Kosten pro Einwohner       | EUR     | 0,00       | 0,00    | 0,00     |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           | 0,00                      | 3.640                    | 3.643                          | 3.643                          | 3.643                           | 3.643                           |
| 5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                 | 0,00                      | 3.640                    | 3.643                          | 3.643                          | 3.643                           | 3.643                           |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.620,00                  | 1.620                    | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                           | 1.700                           |
| 5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen                      | 1.620,00                  | 1.620                    | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                           | 1.700                           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>1.620,00</b>           | <b>5.260</b>             | <b>5.343</b>                   | <b>5.343</b>                   | <b>5.343</b>                    | <b>5.343</b>                    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 0,00                      | 0                        | 3.240                          | 3.240                          | 3.240                           | 3.240                           |
| 5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen  | 0,00                      | 0                        | 2.430                          | 2.430                          | 2.430                           | 2.430                           |
| 5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-                               | 0,00                      | 0                        | 180                            | 180                            | 180                             | 180                             |
| 5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-                                 | 0,00                      | 0                        | 570                            | 570                            | 570                             | 570                             |
| 5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer   | 0,00                      | 0                        | 60                             | 60                             | 60                              | 60                              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.571,22                  | 8.000                    | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                           | 8.000                           |
| 5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.               | 5.571,22                  | 8.000                    | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                           | 8.000                           |
| E11 Abschreibungen  | 0,00                      | 5.400                    | 5.397                          | 5.397                          | 5.397                           | 5.397                           |
| 5.7.3.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00                      | 640                      | 639                            | 639                            | 639                             | 639                             |
| 5.7.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden              | 0,00                      | 4.760                    | 4.758                          | 4.758                          | 4.758                           | 4.758                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>5.571,22</b>           | <b>13.400</b>            | <b>16.637</b>                  | <b>16.637</b>                  | <b>16.637</b>                   | <b>16.637</b>                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-3.951,22</b>          | <b>-8.140</b>            | <b>-11.294</b>                 | <b>-11.294</b>                 | <b>-11.294</b>                  | <b>-11.294</b>                  |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|  |   |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|--|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                                   | <b>1</b>  | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                   | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                         | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>                              | <b>5.7</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                               | <b>5.7.3</b>  | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                                     | <b>5.7.3.0</b>  | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E20  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |   | -3.951,22                                | -8.140                      | -11.294                              | -11.294                              | -11.294                               | -11.294                               |
| E22  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |   | 0,00                                     | -4.000                      | -1.084                               | -1.045                               | -964                                  | -964                                  |
| E23  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                 |   | -3.951,22                                | -12.140                     | -12.378                              | -12.339                              | -12.258                               | -12.258                               |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                   |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   | -3.951,22                                | -10.380                     | -10.624                              | -10.585                              | -10.504                               | -10.504                               |
| F24  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |   | 9.694,62                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.7.3.0/0025.681590   | Spenden, Zuweisungen von Privaten               | 9.694,62                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F27  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   | 9.694,62                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F29  | Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 8.329,17                                 | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
|  | 5.7.3.0/0025.785200   | Sanierung FWGH Hermesdorf                       | 8.329,17                                 | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F32  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |   | 8.329,17                                 | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 1.365,45                                 | 0                           | -7.500                               | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F34  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |   | -2.585,77                                | -10.380                     | -18.124                              | -10.585                              | -10.504                               | -10.504                               |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 17   | Anton-Cordie-Platz  |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 0,00                                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 23   | FWGH Koosbüsch  |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| F33  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |   | 0,00                                     | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 25   | FWGH Hermesdorf   |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |

|   |
|---|
| <b>Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf</b> |
|---|

|                                     |  |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                    | <b>1</b>   | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                   | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>          | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>               | <b>5.7</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                | <b>5.7.3</b>   | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                      | <b>5.7.3.0</b>   | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F27                                 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   | 9.694,62                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F32                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   | 8.329,17                                 | 0                           | 7.500                                | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| F33                                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   | <b>1.365,45</b>                          | <b>0</b>                    | <b>-7.500</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                            |                |                                     |                                   |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | Teilhaushalt Allgemein              | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>            | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>     |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.5</b>   | <b>Tourismus</b>                    |                                   |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.5.2</b> | <b>Kommunale Tourismusförderung</b> |                                   |

**Beschreibung**

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Einwohner, Vereine, Gäste

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

|  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 132,00                       | 200                         | 150                                  | 150                                  | 150                                   | 150                                   |
| 5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände und Vereine                      | 132,00                       | 200                         | 150                                  | 150                                  | 150                                   | 150                                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | 132,00                       | 200                         | 150                                  | 150                                  | 150                                   | 150                                   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | -132,00                      | -200                        | -150                                 | -150                                 | -150                                  | -150                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | -132,00                      | -200                        | -150                                 | -150                                 | -150                                  | -150                                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | -132,00                      | -200                        | -150                                 | -150                                 | -150                                  | -150                                  |

**Teilfinanzhaushalt**

|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | -132,00                      | -200                        | -150                                 | -150                                 | -150                                  | -150                                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | -132,00                      | -200                        | -150                                 | -150                                 | -150                                  | -150                                  |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein                                   |   | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
|---|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> |   |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022           | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E1  | Steuern und ähnliche Abgaben  |   | 557.555,76                             | 585.275                     | 638.370                              | 632.880                              | 633.690                               | 634.510                               |
| 6.1.1.0.401100                              | Grundsteuer A   |   | 0,00                                   | 6.950                       | 6.910                                | 6.840                                | 6.770                                 | 6.700                                 |
| 6.1.1.0.401200                              | Grundsteuer B   |   | 0,00                                   | 86.700                      | 87.100                               | 87.970                               | 88.850                                | 89.740                                |
|   | <i>zu 401200: 2023 - Erhöhung des Hebesatzes auf den Nivellierungssatz 2023 des neuen LFAG RLP.</i> |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 6.1.1.0.401300                              | Gewerbsteuer  |   | 0,00                                   | 108.000                     | 150.000                              | 140.000                              | 140.000                               | 140.000                               |
| 6.1.1.0.402100                              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   |   | 0,00                                   | 324.420                     | 336.820                              | 340.000                              | 340.000                               | 340.000                               |
| 6.1.1.0.402200                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |   | 0,00                                   | 16.480                      | 15.550                               | 16.000                               | 16.000                                | 16.000                                |
| 6.1.1.0.403300                              | Hundesteuer   |   | 0,00                                   | 4.980                       | 6.070                                | 6.070                                | 6.070                                 | 6.070                                 |
| 6.1.1.0.405210                              | Familienleistungsausgleich  |   | 0,00                                   | 37.745                      | 35.920                               | 36.000                               | 36.000                                | 36.000                                |
| 6.1.1.1.401100                              | Grundsteuer A   |   | 6.963,14                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.1.1.401200                              | Grundsteuer B   |   | 86.973,21                              | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.1.1.401300                              | Gewerbsteuer  |   | 93.947,50                              | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.1.1.403300                              | Hundesteuer   |   | 6.097,50                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.1.3.402100                              | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  |   | 314.770,84                             | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.1.3.402200                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  |   | 16.652,24                              | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.1.3.405210                              | Familienleistungsausgleich  |   | 32.151,33                              | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  |   | 240.285,00                             | 388.485                     | 341.560                              | 337.900                              | 337.900                               | 337.900                               |
| 6.1.1.0.411110                              | Schlüsselzuweisung A  |   | 0,00                                   | 340.075                     | 304.160                              | 300.000                              | 300.000                               | 300.000                               |
| 6.1.1.0.411120                              | Schlüsselzuweisung B  |   | 0,00                                   | 44.680                      | 33.530                               | 34.000                               | 34.000                                | 34.000                                |
| 6.1.1.0.411300                              | Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte  |   | 0,00                                   | 3.730                       | 3.870                                | 3.900                                | 3.900                                 | 3.900                                 |
| 6.1.1.3.411100                              | Schlüsselzuweisungen  |   | 240.285,00                             | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |   | <b>797.840,76</b>                      | <b>973.760</b>              | <b>979.930</b>                       | <b>970.780</b>                       | <b>971.590</b>                        | <b>972.410</b>                        |
| E12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |   | 649.604,03                             | 731.595                     | 780.110                              | 779.000                              | 779.000                               | 779.000                               |
| 6.1.1.0.543100                              | Gewerbsteuerumlage  |   | 0,00                                   | 9.950                       | 13.850                               | 13.000                               | 13.000                                | 13.000                                |
| 6.1.1.0.544210                              | Kreisumlage   |   | 0,00                                   | 378.865                     | 396.980                              | 397.000                              | 397.000                               | 397.000                               |
| 6.1.1.0.544230                              | Verbandsgemeindeumlage  |   | 0,00                                   | 342.780                     | 369.280                              | 369.000                              | 369.000                               | 369.000                               |
| 6.1.1.5.543100                              | Gewerbsteuerumlage  |   | 7.874,03                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.1.5.544210                              | Kreisumlage   |   | 333.779,00                             | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.1.5.544230                              | Verbandsgemeindeumlage  |   | 307.951,00                             | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E15   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    |   | <b>649.604,03</b>                      | <b>731.595</b>              | <b>780.110</b>                       | <b>779.000</b>                       | <b>779.000</b>                        | <b>779.000</b>                        |
| E16   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |   | <b>148.236,73</b>                      | <b>242.165</b>              | <b>199.820</b>                       | <b>191.780</b>                       | <b>192.590</b>                        | <b>193.410</b>                        |
| E17   | Zins- und sonstige Finanzerträge  |   | 117,35                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

| Allgemein                                   |  | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
|---|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022           | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| 6.1.2.0.472100                              | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                             |   | 175,00                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.2.0.479200                              | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                       |   | -57,65                                 | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E18   | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                              |   | 2.655,52                               | 2.470                       | 2.320                                | 2.170                                | 10.000                                | 40.000                                |
| 6.1.2.0.575100                              | Zinsen an den inländischen Geldmarkt                               |   | 2.654,17                               | 2.470                       | 2.320                                | 2.170                                | 10.000                                | 40.000                                |
| 6.1.2.0.579100                              | Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen      |   | 1,35                                   | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| E19   | Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen        |   | -2.538,17                              | -2.470                      | -2.320                               | -2.170                               | -10.000                               | -40.000                               |
| E20   | Ordentliches Ergebnis  |   | 145.698,56                             | 239.695                     | 197.500                              | 189.610                              | 182.590                               | 153.410                               |
| E22   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |   | 0,00                                   | 700                         | 310                                  | 240                                  | 180                                   | 130                                   |
| E23   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                 |   | 145.698,56                             | 240.395                     | 197.810                              | 189.850                              | 182.770                               | 153.540                               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                   |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022           | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   | 140.615,44                             | 240.395                     | 197.810                              | 189.850                              | 182.770                               | 153.540                               |
| F34   | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                    |   | 140.615,44                             | 240.395                     | 197.810                              | 189.850                              | 182.770                               | 153.540                               |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>6</b>       | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>              | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                           |  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>           |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.0</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |  |

**Beschreibung**

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | 0,00                         | 585.275                     | 638.370                              | 632.880                              | 633.690                               | 634.510                               |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A  | 0,00                         | 6.950                       | 6.910                                | 6.840                                | 6.770                                 | 6.700                                 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B  | 0,00                         | 86.700                      | 87.100                               | 87.970                               | 88.850                                | 89.740                                |
| <i>zu 401200: 2023 - Erhöhung des Hebesatzes auf den Nivellierungssatz 2023 des neuen LFAG RLP.</i> |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| .   |                              |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer  | 0,00                         | 108.000                     | 150.000                              | 140.000                              | 140.000                               | 140.000                               |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 0,00                         | 324.420                     | 336.820                              | 340.000                              | 340.000                               | 340.000                               |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 0,00                         | 16.480                      | 15.550                               | 16.000                               | 16.000                                | 16.000                                |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer  | 0,00                         | 4.980                       | 6.070                                | 6.070                                | 6.070                                 | 6.070                                 |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich   | 0,00                         | 37.745                      | 35.920                               | 36.000                               | 36.000                                | 36.000                                |
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>                              | 0,00                         | 388.485                     | 341.560                              | 337.900                              | 337.900                               | 337.900                               |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A   | 0,00                         | 340.075                     | 304.160                              | 300.000                              | 300.000                               | 300.000                               |
| 6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B   | 0,00                         | 44.680                      | 33.530                               | 34.000                               | 34.000                                | 34.000                                |
| 6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte                                   | 0,00                         | 3.730                       | 3.870                                | 3.900                                | 3.900                                 | 3.900                                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>973.760</b>              | <b>979.930</b>                       | <b>970.780</b>                       | <b>971.590</b>                        | <b>972.410</b>                        |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                                   | 0,00                         | 731.595                     | 780.110                              | 779.000                              | 779.000                               | 779.000                               |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage  | 0,00                         | 9.950                       | 13.850                               | 13.000                               | 13.000                                | 13.000                                |
| 6.1.1.0.544210 Kreisumlage  | 0,00                         | 378.865                     | 396.980                              | 397.000                              | 397.000                               | 397.000                               |
| 6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage   | 0,00                         | 342.780                     | 369.280                              | 369.000                              | 369.000                               | 369.000                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                  | <b>731.595</b>              | <b>780.110</b>                       | <b>779.000</b>                       | <b>779.000</b>                        | <b>779.000</b>                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>242.165</b>              | <b>199.820</b>                       | <b>191.780</b>                       | <b>192.590</b>                        | <b>193.410</b>                        |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|  |  |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|--|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                                   | <b>6</b>   | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen              | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Hauptproduktbereich                                | 6  | Zentrale Finanzleistungen                           |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produktbereich                                     | 6.1  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produktgruppe                                      | 6.1.1  | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen           |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produkt  | 6.1.1.0  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b> |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| E20  | Ordentliches Ergebnis  |   | 0,00                                     | 242.165                     | 199.820                              | 191.780                              | 192.590                               | 193.410                               |
| E23  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                 |   | 0,00                                     | 242.165                     | 199.820                              | 191.780                              | 192.590                               | 193.410                               |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                   |  |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |   | 0,00                                     | 242.165                     | 199.820                              | 191.780                              | 192.590                               | 193.410                               |
| F34  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                    |   | 0,00                                     | 242.165                     | 199.820                              | 191.780                              | 192.590                               | 193.410                               |



**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>6</b>       | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.1</b> | <b>Steuern</b>                                   |  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Beschreibung</b>                     |                      |
| Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer |                      |
| <b>Auftrag</b>                          | <b>Zielgruppe</b>    |
| Gesetze, Satzungen                      | Gesetze, Satzungen   |
|   | <b>Zuständigkeit</b> |
|   | Ortsbürgermeister    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kenn- u. Messzahlen</b> |  |
| Steuereinnahmen pro EW/EUR |  |
| <b>Kennzahlen</b>          |  |

|                               | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|-------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner                     | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Steuereinnahmen pro Einwohner | EUR     | 0,00       | 0,00    | 0,00     |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                          | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                               | 193.981,35                | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.1.401100 Grundsteuer A   | 6.963,14                  | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.1.401200 Grundsteuer B   | 86.973,21                 | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer   | 93.947,50                 | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.1.403300 Hundesteuer   | 6.097,50                  | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>193.981,35</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>193.981,35</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>193.981,35</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>193.981,35</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>186.026,12</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|  |                |  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|--|----------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>   | <b>6</b>       | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                                 | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                      | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>   | <b>6.1.1.1</b> | <b>Steuern</b>                                   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                           |                |  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> |                |  | 186.026,12                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>6</b>       | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                         | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>         |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.3</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)</b> |  |

**Beschreibung**

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Auftrag</b>     | <b>Zielgruppe</b>     |
| Gesetze, Satzungen | Behörden, Mitarbeiter |
|                    | <b>Zuständigkeit</b>  |
|                    | Ortsbürgermeister     |

**Kenn- u. Messzahlen**

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

| <b>Kennzahlen</b>                  | <b>Einheit</b> | <b>Vorvorjahr</b> | <b>Vorjahr</b> | <b>Planjahr</b> |
|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Einwohner                          | Anzahl         | 0                 | 0              | 0               |
| Gemeindeanteil pro Einwohner       | EUR            | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
| Schlüsselzuweisungen pro Einwohner | EUR            | 0,00              | 0,00           | 0,00            |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                            | <b>vorläufiges Ergebnis 2022</b> | <b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b> | <b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b> | <b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b> | <b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b> | <b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b> |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | 363.574,41                       | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                      | 0                                      |
| 6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                  | 314.770,84                       | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                      | 0                                      |
| 6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                      | 16.652,24                        | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                      | 0                                      |
| 6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich                              | 32.151,33                        | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                      | 0                                      |
| <b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | 240.285,00                       | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                      | 0                                      |
| 6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen                                    | 240.285,00                       | 0                               | 0                                     | 0                                     | 0                                      | 0                                      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>603.859,41</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>603.859,41</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>603.859,41</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>603.859,41</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |

**Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                                  |   |  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                 | <b>6</b>  | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>            | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>       | <b>6</b>  | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                         | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>            | <b>6.1</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>6.1.1</b>  | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>         |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                   | <b>6.1.1.3</b>  | <b>Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |   |  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F23                              | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  | <b>608.760,95</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| F34                              | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    |  | <b>608.760,95</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>6</b>       | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.5</b> | <b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>             |  |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                       |
| Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen |                       |
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>     |
| Gesetze, Satzungen   | Behörden, Mitarbeiter |
|  | <b>Zuständigkeit</b>  |
|  | Ortsbürgermeister     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kenn- u. Messzahlen</b> |  |
| Umlagen pro EW/EUR         |  |
| <b>Kennzahlen</b>          |  |

|                      | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner            | Anzahl  | 0          | 0       | 0        |
| Umlage pro Einwohner | EUR     | 0,00       | 0,00    | 0,00     |

| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>                          | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>    | <b>649.604,03</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage                                   | 7.874,03                  | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.5.544210 Kreisumlage   | 333.779,00                | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| 6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage                                | 307.951,00                | 0                        | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>649.604,03</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-649.604,03</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-649.604,03</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>-649.604,03</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   | vorläufiges Ergebnis 2022 | Ansatz in € Vorjahr 2023 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Planung in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-651.749,46</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|   |                |  |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|---|----------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                                    | <b>6</b>       | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                          | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>                               | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>                                      | <b>6.1.1.5</b> | <b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>             |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                    |                |  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag |                |  | -651.749,46                              | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf

|                            |                |  |                                   |
|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| <b>Allgemein</b>           | <b>6</b>       | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | Zentrale Finanzleistungen              | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | Allgemeine Finanzwirtschaft            |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |                                   |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.0</b> | Zinserträge und Zinsaufwendungen       |                                   |

**Beschreibung**

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Banken, Mitarbeiter

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

|  | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E17 Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                  | 117,35                       | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                        | 175,00                       | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| 6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                  | -57,65                       | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                             | 2.655,52                     | 2.470                       | 2.320                                | 2.170                                | 10.000                                | 40.000                                |
| 6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt                          | 2.654,17                     | 2.470                       | 2.320                                | 2.170                                | 10.000                                | 40.000                                |
| 6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 1,35                         | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>       | -2.538,17                    | -2.470                      | -2.320                               | -2.170                               | -10.000                               | -40.000                               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | -2.538,17                    | -2.470                      | -2.320                               | -2.170                               | -10.000                               | -40.000                               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00                         | 700                         | 310                                  | 240                                  | 180                                   | 130                                   |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                | -2.538,17                    | -1.770                      | -2.010                               | -1.930                               | -9.820                                | -39.870                               |

**Teilfinanzhaushalt**

|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | -2.422,17                    | -1.770                      | -2.010                               | -1.930                               | -9.820                                | -39.870                               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | -2.422,17                    | -1.770                      | -2.010                               | -1.930                               | -9.820                                | -39.870                               |

**Haushaltsplan 2024 und 2025 Wißmannsdorf**

|  |                |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|--|----------------|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>   | <b>6</b>       | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>              | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>            |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>6.1.2</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>Produkt</b>   | <b>6.1.2.0</b> | <b>Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>       |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                     |                |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
|  |                |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                                  |                |   | vorläufiges<br>Ergebnis 2022             | Ansatz in €<br>Vorjahr 2023 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 |
| <b>1000 Investitionskredite</b>                                      |                |   |  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                |   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |



## BILANZ ZUM 31.12.2019

### Ortsgemeinde Wißmannsdorf

| <b>AKTIVA</b>   |                     |                     |                   | <b>PASSIVA</b>  |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Beschreibung  | HH-Vorjahr          | Haushaltsjahr       | Veränderung       | Posten Bezeichnung  | HH-Vorjahr          | Haushaltsjahr       | Veränderung       |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>3.699.174,88</b> | <b>3.686.939,29</b> | <b>-12.235,59</b> | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>823.254,06</b>   | <b>810.988,46</b>   | <b>-12.265,60</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                    | <b>226.163,32</b>   | <b>247.983,21</b>   | <b>21.819,89</b>  | 1.1 Kapitalrücklage   | 902.225,94          | 823.254,06          | -78.971,88        |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen     |                     |                     |                   | 1.2 Sonstige Rücklagen  |                     |                     |                   |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen  | 98.687,58           | 94.861,43           | -3.826,15         | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                 | -78.971,88          | -12.265,60          | 66.706,28         |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse  | 122.204,62          | 147.069,64          | 24.865,02         | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                       |                     |                     |                   |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert  |                     |                     |                   | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>2.668.596,32</b> | <b>2.593.562,65</b> | <b>-75.033,67</b> |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                         | 5.271,12            | 6.052,14            | 781,02            | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich     |                     |                     |                   |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  | <b>3.473.010,56</b> | <b>3.438.955,08</b> | <b>-34.055,48</b> | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen                                     | 2.607.788,34        | 2.538.131,11        | -69.657,23        |
| 1.2.1 Wald, Forsten   | 8.399,29            | 8.399,29            |                   | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                      | 1.666.263,54        | 1.609.822,58        | -56.440,96        |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte               | 287.367,25          | 280.357,02          | -7.010,23         | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                | 941.524,80          | 913.308,53          | -28.216,27        |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte                          | 452.526,68          | 442.494,17          | -10.032,51        | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                   |                     | 15.000,00           | 15.000,00         |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen   | 2.668.214,23        | 2.574.034,12        | -94.180,11        | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich                             | 28.579,55           | 23.815,81           | -4.763,74         |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden  |                     |                     |                   | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil                                     |                     |                     |                   |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler   |                     |                     |                   | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                              | 32.228,43           | 31.615,73           | -612,70           |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                  | 6.511,80            | 5.117,70            | -1.394,10         | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte               |                     |                     |                   |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.679,42            | 2.923,80            | -755,62           | 2.7 Sonstige Sonderposten   |                     |                     |                   |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere  |                     |                     |                   | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>85.182,00</b>    | <b>74.070,00</b>    | <b>-11.112,00</b> |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 46.311,89           | 125.628,98          | 79.317,09         | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen           | 85.182,00           | 74.070,00           | -11.112,00        |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  | <b>1,00</b>         | <b>1,00</b>         |                   | 3.2 Steuerrückstellungen  |                     |                     |                   |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                   | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern                                  |                     |                     |                   |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                    |                     |                     |                   | 3.4 Sonstige Rückstellungen   |                     |                     |                   |
| 1.3.3 Beteiligungen   |                     |                     |                   | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>189.727,87</b>   | <b>234.699,91</b>   | <b>44.972,04</b>  |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht      |                     |                     |                   | 4.1 Anleihen  |                     |                     |                   |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,         |                     |                     |                   | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                               | 192.390,01          | 175.405,14          | -16.984,87        |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen     |                     |                     |                   | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen           | 192.390,01          | 175.405,14          | -16.984,87        |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                  | 1,00                | 1,00                |                   | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung    |                     |                     |                   |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen   |                     |                     |                   | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich |                     |                     |                   |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>81.271,04</b>    | <b>45.073,32</b>    | <b>-36.197,72</b> | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                              |                     |                     |                   |
| <b>2.1 Vorräte</b>  |                     |                     |                   | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                    | 8.012,66            | 46.420,10           | 38.407,44         |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                     |                     |                   | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                            |                     |                     |                   |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                               |                     |                     |                   | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                 |                     |                     |                   |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                         |                     |                     |                   | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein              |                     |                     |                   |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                     |                     |                   | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,         |                     |                     |                   |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                        | <b>81.271,04</b>    | <b>45.073,32</b>    | <b>-36.197,72</b> | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich     | -10.674,80          | 11.838,82           | 22.513,62         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen     | 23.884,50           | 30.907,03           | 7.022,53          | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   |                     | 1.035,85            | 1.035,85          |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen               | 423,87              | 14.166,29           | 13.742,42         | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                    | <b>15.428,25</b>    | <b>20.518,48</b>    | <b>5.090,23</b>   |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                  |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht    |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen  |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                      | 56.962,67           |                     | -56.962,67        |   |                     |                     |                   |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                      |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                  |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| <b>2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks</b> |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                  |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>1.742,58</b>     | <b>1.826,89</b>     | <b>84,31</b>      |   |                     |                     |                   |
| 4.1 Disagio   |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 1.742,58            | 1.826,89            | 84,31             |   |                     |                     |                   |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                         |                     |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>3.782.188,50</b> | <b>3.733.839,50</b> | <b>-48.349,00</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>3.782.188,50</b> | <b>3.733.839,50</b> | <b>-48.349,00</b> |

| Übersicht zur <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b><br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |   |  |  |                             |  |  |         |
|--|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|--|--|---------|
| lfd. Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres   | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres  | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres |         |
|  |                                   | 2022  | 2023   | 2024   | 2025                        | 2026                                   | 2027                                   |         |
| in € <sup>2</sup>  |                                   |   |  |  |                             |  |  |         |
| Entstehungsrechnung  |                                   | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>   |  | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> |                             |  |  |         |
|  | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | -927.616   | 87.250   | 44.050                      | 43.155                                 | 46.127                                 | 16.947  |
|  | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 12.156   | 13.640   | 10.300                      | 9.850                                  | 5.400                                  | 9.750   |
|  | 3                                 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   | 0  | 0  | 25.588                      | 25.588                                 | 25.588                                 | 25.588  |
|  | 4                                 | Zwischensumme   | -939.772   | 73.610   | 8.162                       | 7.717                                  | 15.139                                 | -18.391 |
| Verwendungsrechnung  | 5                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X  | X  | 0                           | 0                                      | 9.600                                  | 25.250  |
|  | 6                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>   | -939.772   | 73.610   | <b>8.162</b>                | <b>7.717</b>                           | 5.539                                  | -43.641 |

Endfällige Kredite

| Jahr | Betrag in € |
|------|-------------|
| 0    | 0           |

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>

| Jahr               | Betrag in € |
|--------------------|-------------|
| 31.12.2023 (vorl.) | 767.633     |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

| Gemeinde-/Gemeindebezeichnung<br>Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung | Auszahlungstag<br>Darlehensbetrag | Stand<br>Anfang 2023 | Stand<br>Anfang 2024 | Umschuldung<br>Zugang | Zinsen<br>2024  | Tilgung<br>2024  | Umschuldung<br>Tilgung | Stand<br>Ende 2024 |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>70 - Wißmannsdorf</b>  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>Kreditinstitute</b>  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>DARL70005 OG Wißmannsdorf - VM 1998</b>                      | 16.04.1999                        |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| Zinsen 70-6.1.2.0.575100  | 27.098,47                         | 8.713,33             | 7.597,71             | 0,00                  | 277,82          | 1.158,40         | 0,00                   | 6.439,31           |
| Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500                                  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>DARL70006 OG Wißmannsdorf - VM 1999</b>                      | 17.04.2000                        |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| Zinsen 70-6.1.2.0.575100  | 26.075,89                         | 2.396,73             | 464,55               | 0,00                  | 13,56           | 464,55           | 0,00                   | 0,00               |
| Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500                                  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>DARL70007 OG Wißmannsdorf - Weg<br/>z.Friedh.Koogel</b>      | 23.04.2001                        |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| Zinsen 70-6.1.2.0.575100  | 7.669,38                          | 1.488,38             | 986,97               | 0,00                  | 47,27           | 529,47           | 0,00                   | 457,50             |
| Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500                                  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>DARL70011 OG Wißmannsdorf - Kita 2007</b>                    | 15.04.2008                        |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| Zinsen 70-6.1.2.0.575100  | 30.000,00                         | 14.204,08            | 12.436,01            | 0,00                  | 155,86          | 1.791,14         | 0,00                   | 10.644,87          |
| Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500                                  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>DARL70014 OG Wißmannsdorf - VM 2015</b>                      | 01.09.2017                        |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| Zinsen 70-6.1.2.0.575100  | 2.580,00                          | 2.299,61             | 2.245,54             | 0,00                  | 18,40           | 54,36            | 0,00                   | 2.191,18           |
| Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500                                  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>Summe Kreditinstitute</b>                                    | <b>93.423,74</b>                  | <b>29.102,13</b>     | <b>23.730,78</b>     | <b>0,00</b>           | <b>512,91</b>   | <b>3.997,92</b>  | <b>0,00</b>            | <b>19.732,86</b>   |
| <b>von privaten Unternehmen</b>                                 |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>DARL70009 OG Wißmannsdorf - VM 2003</b>                      | 03.05.2004                        |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| Zinsen 70-6.1.2.0.575100  | 60.500,00                         | 25.066,30            | 21.951,43            | 0,00                  | 211,67          | 3.146,09         | 0,00                   | 18.805,34          |
| Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500                                  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>DARL70010 OG Wißmannsdorf -Waldstraße</b>                    | 08.05.2007                        |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| Zinsen 70-6.1.2.0.575100  | 28.000,00                         | 11.016,12            | 9.333,88             | 0,00                  | 115,82          | 1.704,18         | 0,00                   | 7.629,70           |
| Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500                                  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>DARL70013 OG Wißmannsdorf-VM2012+2013</b>                    | 28.02.2014                        |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| Zinsen 70-6.1.2.0.575100  | 66.650,00                         | 53.068,45            | 51.406,57            | 0,00                  | 1.477,37        | 1.421,91         | 0,00                   | 49.984,66          |
| Tilgung 70-6.1.2.0/1000.792500                                  |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |
| <b>Summe von privaten Unternehmen</b>                           | <b>155.150,00</b>                 | <b>89.150,87</b>     | <b>82.691,88</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.804,86</b> | <b>6.272,18</b>  | <b>0,00</b>            | <b>76.419,70</b>   |
| <b>Summe Gemeinde 70 - Wißmannsdorf</b>                         | <b>248.573,74</b>                 | <b>118.253,00</b>    | <b>106.422,66</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.317,77</b> | <b>10.270,10</b> | <b>0,00</b>            | <b>96.152,56</b>   |

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

| Gemeinde-/Gemeindebezeichnung<br>Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung | Auszahlungstag<br>Darlehensbetrag | Stand<br>Anfang 2023 | Stand<br>Anfang 2024 | Umschuldung<br>Zugang | Zinsen<br>2024  | Tilgung<br>2024  | Umschuldung<br>Tilgung | Stand<br>Ende 2024 |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Summe gesamt</b>   | <b>248.573,74</b>                 | <b>118.253,00</b>    | <b>106.422,66</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.317,77</b> | <b>10.270,10</b> | <b>0,00</b>            | <b>96.152,56</b>   |
|   |                                   |                      |                      |                       |                 |                  |                        |                    |