



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde



Kruft 2024

# <u>INHALTSÜBERSICHT</u>

	SEITE:
Haushaltssatzung	I - III
Vorbericht	IV - XXVII
Zusammenfassung der Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO	1
Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt	2 - 3
Tabelle 1 -Positionen des Ergebnishaushalts-	4 - 6
Finanzhaushalt – Gesamthaushalt	7 - 9
Tabelle 2 -Positionen des Finanzhaushalts-	10 - 12
Produktübersicht	13 - 15
Produkthaushaltsbuch	16 - 183
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	184 - 230
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	231
Schuldenübersicht	232 - 233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	234
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	235
Stellenplan	236 - 238
Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023	239
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2024	240
Bilanz in Kontoform	241 - 242

Seite: I

# Haushaltssatzung

# der Ortsgemeinde Kruft für das Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der zurzeit gültigen Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

# § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Festgesetzt werden

# 1. im Ergebnishaushalt

	der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.821.328 EUR 9.515.895 EUR
ı	Jahresüberschuss auf	305.433 EUR
2. im	Finanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf	9.552.136 EUR 8.541.348 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.010.788 EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.815.084 EUR 9.879.570 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./. 6.064.486 EUR
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.328.758 EUR 275.060 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.053.698 EUR

Seite: II

# § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinste Kredite auf	5.328.758 EUR
zusammen auf	5.328.758 EUR

# § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf **6.270.000 EUR** festgesetzt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.695.781 EUR.

# § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **5.540.000 EUR.** 

# § 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	465 v.H.
Grundsteuer B	520 v.H.
Gewerbesteuer	435 v.H.

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

für den ersten Hund	65,00 EUR
für den zweiten Hund	120,00 EUR
für jeden weiteren Hund	150,00 EUR
für jeden gefährlichen Hund	750,00 EUR

Seite: III

# § 6 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2022 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 **12.264.342,90** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2023 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich **12.347.623,90** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich **12.653.056,90** EUR.

56642 Kruft,	Ortsgemeinde Kruft
	(Walter Kill) Ortsbürgermeister

# **Hinweis**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung wurden am erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Pellenz, Rathausstr. 2-4, 56330 Plaidt, Zimmer 115, öffentlich aus.

Seite: IV

# Vorbericht

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

# Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wies folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen auf:

# im Ergebnishaushalt

	der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.523.843 EUR 8.475.591 EUR
	Jahresfehlbetrag	./. 1.951.748 EUR
im F	inanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen die ordentlichen Auszahlungen	6.267.701 EUR 7.470.277 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 1.202.576 EUR
	die außerordentlichen Einzahlungen die außerordentlichen Auszahlungen	0 EUR 0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.000 EUR 4.707.680 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 4.111.680 EUR
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.572.592 EUR 258.336 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.314.256 EUR

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichten, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2022 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 4.111.680 EUR erreicht werden.

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Folgen sind zurzeit noch nicht absehbar:

Gestörte Lieferketten, massiv steigende Energie- und Baupreise sowie die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung sowohl der Kriegsflüchtlinge als auch der Asylsuchenden kennzeichnen die aktuelle Lage nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland.

Aufgrund der Inflation und der großen Knappheit an Baumaterialien und daraus resultierenden Preissteigerungen werden sowohl die deutsche Wirtschaft als auch die Kommunen erneut vor enorme Herausforderungen gestellt.

Die kommunalen Haushalte werden zukünftig noch stärker belastet; dies führt zwangsläufig zu zwingend notwendigen Reduzierungen bei vielen Haushaltsposten. Unter Berücksichtigung des anhaltenden Kriegsgeschehens und den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, welche Konsequenzen die negativen Einflüsse auf die zukünftigen Haushalte der Verbandsgemeinde Pellenz und den vorgelegten Haushalt haben werden.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Kruft geprüft und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 07.09.2023 einstimmig festgestellt.

Die Finanzrechnung 2022 weist als Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 947.158,23 EUR zu geplanten ./. 1.202.576,00 EUR aus; dies bedeutet eine Verbesserung von 2.149.734,23 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 kamen Investitionen in Höhe von 743.458,99 EUR zu geplanten 4.707.680,00 EUR zur Auszahlung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in 2022 entgegen der Planung (596.000,00 EUR) in Höhe von 323.681,63 EUR vereinnahmt.

Die Finanzrechnung 2022 weist als Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negatives Ergebnis von 419.777,36 EUR zu geplanten ./. 4.111.680,00 EUR aus. Die Verbesserung von 3.691.902,64 EUR resultiert aus in 2022 nicht getätigten Investitionen.

Seite: VI

# Betrachtung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wies folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen auf:

# im Ergebnishaushalt

	der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.804.148 EUR 9.720.867 EUR
	Jahresüberschuss	83.281 EUR
im F	inanzhaushalt	
	die ordentlichen Einzahlungen die ordentlichen Auszahlungen	9.544.144 EUR 8.729.731 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	814.413 EUR
	die außerordentlichen Einzahlungen die außerordentlichen Auszahlungen	0 EUR 0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.659 EUR 3.951.270 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 3.147.611 EUR
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.147.611 EUR 814.413 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.333.198 EUR

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichten, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2023 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 3.147.611 EUR erreicht werden.

Der Verwaltungsgerichtshof forderte mit seinem Urteil vom 16.12.2020 einen aufgabenorientierten und bedarfsgerechten kommunalen Finanzausgleich.

Am 06. September 2022 hat der rheinland-pfälzische Ministerrat den Entwurf des Landesgesetzes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) gebilligt; im Dezember wurde der Gesetzesentwurf im Landtag beschlossen.

Seite: VII

Die Reform des KFA sieht ab 2023 einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Das Land, so die Ankündigung, garantiert künftig eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen, die – zusammen mit den sonstigen kommunalen Deckungsmitteln – die nachhaltige Erfüllung von sog. pflichtigen und freiwilligen Aufgaben ermöglichen soll. Im Rahmen der Reform wurde zunächst der, aus Sicht des Landes bestehende Mindestfinanzbedarf der Kommunen, ermittelt.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz schreibt in einer Stellungnahme, dass die Neufassung "deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibe". Er verlangt eine "deutliche Nachbesserung". So geht es ihm u.a. um die geplante Erhöhung der Nivellierungssätze, die die Kommunen in krisenhaften Zeiten faktisch dazu zwinge, Bürger und Wirtschaft mit Steuererhöhungen zu belasten. Desweiteren sei der, der Finanzreform zugrundeliegende Finanzbedarf der Kommunen, zu eng bemessen.

Daher sind insbesondere die Ortsgemeinden gezwungen, die Hebesätze bei der Grundsteuer und bei der Gewerbesteuer anzuheben.

# Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen verschlechterte sich im ersten Halbjahr 2023 rapide. Nach dem Ergebnis der Kassenstatistik ergibt sich ein negativer Finanzierungssaldo von über 610 Mio. Euro – und das auf allen Ebenen: sowohl bei den kreisfreien Städten als auch bei den Ortsgemeinden, den Verbandsgemeinden und den Landkreisen.

"Wir brauchen endlich eine belastbare Perspektive, wie die Finanzsituation der Kommunen nachhaltig verbessert werden kann", sagte das geschäftsführende Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebundes Dr. Karl-Heinz Frieden bei einer Pressekonferenz im September 2023.

Ohne eine Perspektive ist es den Kommunen unmöglich, ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Dies führt dazu, dass der Frust der Verantwortlichen in den Gemeinden sowie die Enttäuschung der Bürgerinnen und Bürger weiter zunehmen und das Vertrauen in die Politik weiter abnehmen wird.

Wenn man vor Ort mangels finanziellem Spielraum nichts mehr gestalten kann, wird über kurz oder lang die lokale Demokratie in Frage gestellt.

"Wir brauchen jetzt notwendige Maßnahmen, mit denen wir im Land Bürokratie abbauen, die Finanzausstattung verbessern und der Wirtschaft helfen können, aus der Krise zu kommen. Denn nur dann wird es mehr Steuereinnahmen geben", sagt Karl-Heinz Frieden.

Seite: VIII

Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuerschätzungen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 916,1 Mrd. Euro in diesem Jahr schlechter als erwartet. Maßgeblich dürfte dies auf eine schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein. Auch das wirtschaftliche Umfeld ist nach wie vor durch erhebliche Risiken geprägt; dies insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und die Situation im Nahen Osten.

Für das nächste Jahr wird eine leichte konjunkturelle Erholung erwartet und es wird insgesamt mit begrenzten Mehreinnahmen gerechnet.

Im Hinblick auf den demographischen Wandel ist die Einwohnerentwicklung der Kommunen auch in der Finanzwirtschaft zu berücksichtigen. Durch den langfristig vom Statistischen Landesamt prognostizierten Rückgang der Bevölkerung und den sich verändernden Altersaufbau in den nächsten Jahrzehnten ist nach wie vor davon auszugehen, dass ein gewisser Kostendruck in den öffentlichen Haushalten erzeugt wird.

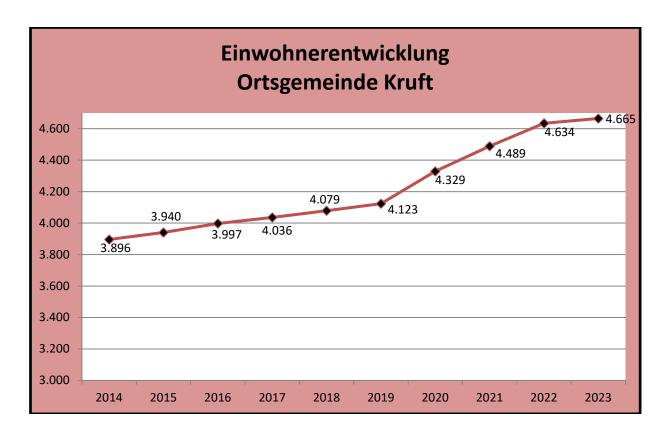
Die Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinde Kruft stellt sich wie folgt dar:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.896	3.940	3.997	4.036	4.079	4.123	4.329	4.489	4.634	*4.665

Einwohner mit Hauptwohnsitz \*Stand: 30.09.2023

Quelle: zentrales Integrationssystem EWOISneu bei der Verbandsgemeinde Pellenz

Seite: IX



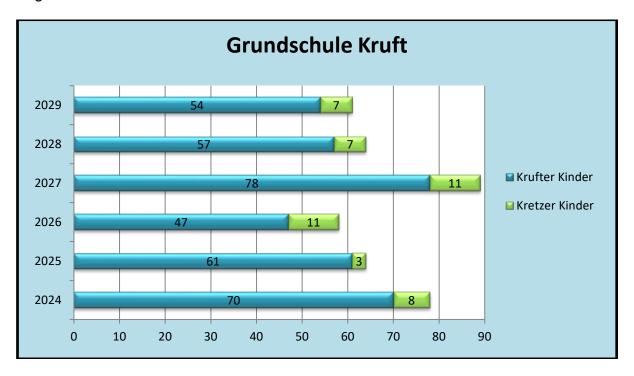
Die Grundschule in der Ortsgemeinde Kruft befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Pellenz.

# Schülerzahlen der Grundschule Kruft im Schuljahr 2023/2024

	Schüler aus Kruft	Schüler aus Kretz	Gesamtanzahl
Klassenstufe 1:	61	4	65
Klassenstufe 2:	58	5	63
Klassenstufe 3:	58	4	62
Klassenstufe 4:	44	6	50
Gesamt:	221	19	240

Davon besuchen 80 Schüler\*innen die Ganztagsschule und 104 Schüler\*innen die betreuende Grundschule.

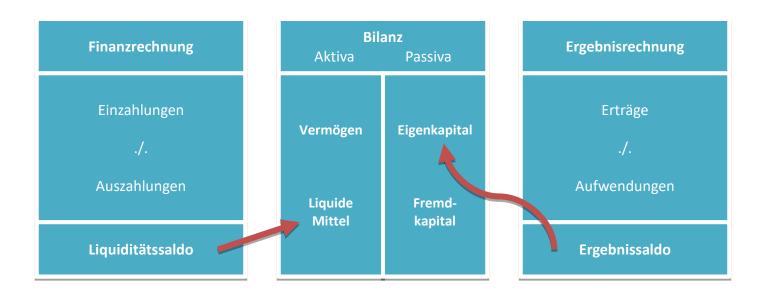
Für die Jahre 2024-2029 stellt sich die Entwicklung der einzuschulenden Kinder wie folgt dar:



# Struktur des doppischen Haushaltes

Das doppische Rechnungswesen ist ein Drei-Komponenten-System und besteht aus

- Bilanz
- Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung.



Seite: XI

# I. Struktur und Daten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2024

Der Haushaltsplan stellt das zentrale Steuerungselement im gemeindlichen Haushaltsrecht dar.

Er besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt und ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.

Für die Ortsgemeinde Kruft wurden 2 Teilhaushalte gebildet, denen jeweils die entsprechenden Produkte zugeordnet wurden und deren Ansätze kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig sind.

# **Ergebnishaushalt:**

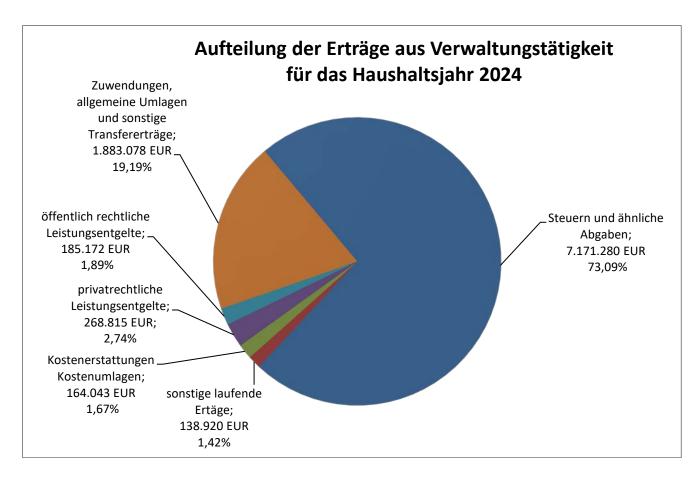
Summe der Erträge	9.821.328 EUR
Summe der Aufwendungen	9.515.895 EUR
Jahresüberschuss	305.433 EUR

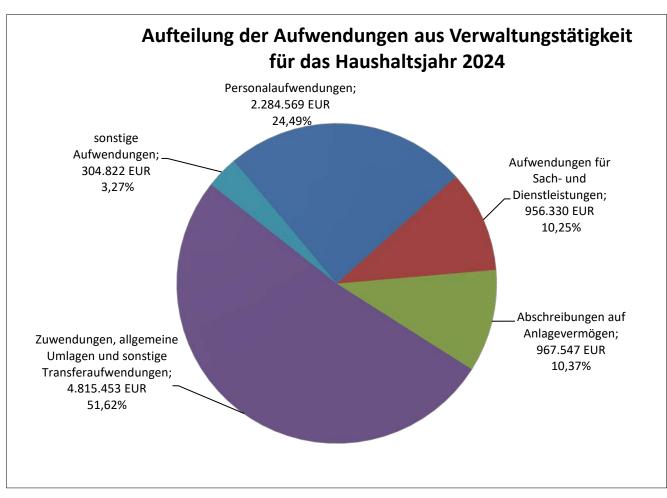
Der **Ergebnishaushalt** enthält alle ordentlichen und außerordentlichen **Erträge und Aufwendungen** eines Haushaltsjahres; er bildet somit den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab.

Seine Aufgabe besteht darin, über die Art und die Höhe der Aufwendungen und Erträge zu informieren und den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag auszuweisen. Die Veränderung des Eigenkapitals innerhalb eines Haushaltsjahres ergibt sich somit aus dem Ergebnishaushalt bzw. aus der "Ergebnisrechnung". Im Ergebnishaushalt werden die Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen wie z.B. die Ehrensoldrückstellungen veranschlagt; er stellt somit den Werteverzehr eines Haushaltsjahres dar.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge des Jahres 2024 bei der Ortsgemeinde Kruft reichen aus, um die geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 zu decken.

Seite: XII





Seite: XIII

# Abweichungen zu dem Vorjahr

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	7.171.280	7.644.414	- 473.134
davon:			
Grundsteuer A	26.000	25.500	500
Grundsteuer B	740.000	720.000	20.000
Gewerbesteuer	3.480.000	4.300.000	- 820.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.338.466	2.033.000	305.466
Ausgleichsleistungen vom Land	242.681	236.550	6.131

Aufgrund der Anhebung der Nivellierungssätze durch das Land Rheinland-Pfalz hat die Ortsgemeinde Kruft aufgrund ihrer finanziellen Situation seit dem 01.01.2023 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 465 v.H., der Grundsteuer B auf 520 v.H. und der Gewerbesteuer auf 435 v.H.

Die Ansätze bei den Grundsteuern und bei der Gewerbesteuer wurden in 2024 an vorliegende Vorauszahlungsbescheide und Rechnungsergebnisse aus Vorjahren, der Ansatz für die Einkommens- und Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen an die Prognosen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" angepasst.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.883.078	1.455.951	427.127
davon:			
Schlüsselzuweisung B	237.531	0	237.531
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	71.650	47.150	24.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	37.500	78.750	- 41.250
Zwecke – vom Land			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	1.372.777	1.207.898	164.879
Zwecke - von Gemeinden und			
Gemeindeverbänden			

Die Ortsgemeinde Kruft erhält erstmalig aufgrund der vorläufigen Orientierungsdaten des Landes Rheinland-Pfalz in 2024 eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 237.531 EUR.

Die Personalkostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz für die kommunale Kindertagesstätte erhöht sich aufgrund gestiegener Personalkosten sowie einer geplanten Tarifsteigerung von 5,5 % (s. analog Pos. E9).

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land erhöhen sich aufgrund der "Deminimis-Förderung" für den Forst. Seite: XIV

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	268.815	235.275	33.540
davon:			
Erträge aus Verkäufen	107.479	87.527	19.952

Die Steigerung bei den Erträgen aus Verkäufen resultiert aus dem geplanten Ansatz beim Holzverkauf aufgrund des Forstwirtschaftsplanes 2024.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.284.569	2.069.767	214.802

Infolge der feststehenden Tariferhöhung für Beschäftigte, die vom Geltungsbereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst umfasst sind, steigt das Tabellenentgelt der tariflich Beschäftigten mit Wirkung zum 1. März 2024 wie folgt: Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro (Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent (Anpassung des Erhöhungsbetrags auf 340 Euro, bei den Entgeltgruppen, bei denen dieser Wert nicht erreicht wird).

Laut dem Stellenplan 2024 ist eine Stellenminderung von 0,756 Stellen beim Personal sowie eine Stellenmehrung von 0,744 Stellen bei den Auszubildenden eingeplant; die daraus resultierenden Mehraufwendungen sowie die Tarifsteigerung führen zu Erhöhungen bei den Personalkostenansätzen.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	956.330	849.272	107.058
davon:			
Strom	79.800	110.800	- 31.000
Gas	45.500	72.900	- 27.400
Unterhaltung der Gebäude,	188.030	85.900	102.130
Gebäudeeinrichtungen,			
Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen			
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.000	40.000	15.000

Seite: XV

Infolge der gesunkenen Energiepreise, werden auch die Haushaltsansätze bei der Ortsgemeinde Kruft für Strom und Gas angepasst.

Die Ansätze für Reparaturmaßnahmen an Gebäuden sowie am Infrastrukturvermögen erhöhen sich im Jahr 2024 um insgesamt 117.130 EUR; aufgrund der finanziellen Situation der Ortsgemeinde Kruft wurden im Haushaltsplan 2023 nur die absolut notwendigen Maßnahmen eingestellt; die unabdingbaren Unterhaltungsmaßnahmen müssen sodann in 2024 erfolgen.

Pos. E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.815.453	5.432.669	- 617.216
davon:			
Gewerbesteuerumlage	280.000	345.977	- 65.977
Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände – Landkreise	2.420.768	2.685.116	- 264.348
Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände  – Verbandsgemeinden	1.862.546	2.156.937	- 294.391

Aufgrund der geplanten Gewerbesteuereinnahmen 2024 verringert sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in 2024.

Bei der Verbandsgemeindeumlage resultiert dies insbesondere aus einer Senkung des Umlagesatzes von 35,61 v.H. (Umlagesatz 2023) auf 34,4 v.H.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	304.822	193.989	110.833
davon:			
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.000	7.750	- 3.750
Ausrüstungsgegenstände			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	184.200	70.000	114.200
Versicherungsbeiträge – Gebäudeversicherung	15.970	24.825	- 8.855

Seite: XVI

Für die Erstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen erhöht sich der Ansatz in 2024 im Gegensatz zum Vorjahr um 114.200 EUR. Der Ansatz für die Gebäudeversicherung reduziert sich in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 8.855 EUR aufgrund der neuen Ausschreibungsergebnisse.

# **Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	9.552.136 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.541.348 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.010.788 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.815.084 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.879.570 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	
Investitionstätigkeit auf	./. 6.064.486 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.328.758 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	275.060 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	
Finanzierungstätigkeit auf	5.053.698 EUR

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen veranschlagt; d.h. durch ihn wird der Geldfluss einer Kommune transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung; alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Im Finanzhaushalt bzw. in der "Finanzrechnung" werden neben den ordentlichen Einund Auszahlungen auch die Investitionen, die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungsleistungen ausgewiesen.

Die Investitionseinzahlungen reichen nicht aus, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken.

Seite: XVII

# II. Überblick über die Investitionstätigkeit

In 2024 sind im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Kruft **insbesondere** folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab Seite 184) veranschlagt:

T		
Maßnahme	Ansatz 2024	Buchungsstelle
Sanierung des Gebäudes "Große Gasse 18"	150.000 EUR	11420.15.785930
		(Seite 186)
Sanierung des Rathauses	350.000 EUR	11421.10.785930
		(Seite 187)
Erwerb von Grundstücken	10.000 EUR	11429.5.785100
		(Seite 189)
Gewerbegebiet Streitgierenweg	5.000 EUR	11429.54.785930
(restl. Kosten für die Geländeprofilierung)		(Seite 190)
Erschließung Gewerbegebiet "In den elf	100.000 EUR	11429.86.785930
Morgen"		(Seite 191)
Restzahlungen für den Einbau einer	190.000 EUR	36520.28.785230
Lüftungsanlage für die KiTa St. Marien inkl.		(Seite 198)
Dämmarbeiten		, , ,
Einbau von Akustikelementen im Speiseraum	2.000 EUR	36520.28.785230
in der KiTa St. Marien		(Seite 198)
Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte	4.500.000 EUR	36521.78.785930
		(Seite 201)
Erwerb bzw. Austausch von Spielgeräten auf	10.000 EUR	36610.7.785710
Spielplätzen		(Seite 203)
Anlaufbetrag für den Neubau des	150.000 EUR	42400.10.785930
Sportplatzgebäudes		(Seite 208)
Umrüstung Elektroverteilung für	10.000 EUR	42410.15.785600
Notstromeinspeisung in der Sporthalle	101000 2011	(Seite 210)
Erwerb eines Industriegeländes	3.050.000 EUR	51140.5.785220
Ziweis emee mademegelandee	0.000.000 2011	(Seite 211)
Planungskosten für die Umrüstung auf	10.000 EUR	51140.84.785930
Photovoltaik	10.000 2011	(Seite 212)
Grunderwerb von Straßenparzellen	1.000 EUR	54111.19.785100
Crandorword von Chalsonparzonon	1.000 2011	(Seite 214)
Investitionskostenzuschüsse Straßenent-	160.000 EUR	54111.40.784200
wässerung	100.000 2011	(Seite 214)
Investitionszuschuss "Breitbandversorgung"	76.570 EUR	54111.53.781430
mivestitionszasonass "Dienbanaversorgang	70.070 LOIX	(Seite 215)
Restzahlungen für den Ausbau des	250.000 EUR	54111.68.785930
Wingertsberges	200.000 LOIX	(Seite 216)
Investitionskostenzuschuss	75.000 EUR	54111.68.784200
Straßenentwässerung Wingertsberg	7 3.000 LOIN	(Seite 216)
Ausbau des Gehweges K 52 und des	100.000 EUR	54111.69.785930
Vorplatzes an der Alten Probstei/KiTa St.	100.000 LOIN	(Seite 216)
Elisabeth		(0616 210)
LIISANEIII		

Maßnahme	Ansatz 2024	Buchungsstelle
Ausbau des Gierenweges	60.000 EUR	54111.71.785930
, and the second		(Seite 216/217)
Verlegung von Leerrohren infolge	5.000 EUR	54111.72.785930
Tiefbauarbeiten an Gemeindestraßen		(Seite 217)
Schutzmaßnahmen anl. Hochwasser- und	20.000 EUR	54111.76.785330
Starkregenereignissen		(Seite 218)
Ausbau Wirtschaftsweg "Verlängerung	30.000 EUR	54111.79.785930
Wellinger Weg" mit Brücke		(Seite 218)
Ausbau Wirtschaftsweg "Verlängerung	20.000 EUR	54111.80.785930
Waldstraße"		(Seite 219)
Erneuerung des Gehweges entlang des	60.000 EUR	54111.85.785930
Angelweihers "Badkaul"		(Seite 219)
vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung der	150.000 EUR	54112.14.785330
Straßenbeleuchtung sowie Umrüstung auf		(Seite 220)
LED-Technik		
Bepflanzung von Bäumen	10.000 EUR	55110.87.785330
		(Seite 222)
Erwerb einer Beschallungsanlage und eines	17.000 EUR	55310.7.785710
Sargwagens für den Friedhof		(Seite 223)
Planungsleistungen für die Umgestaltung des	50.000 EUR	55310.64.785930
Friedhofes sowie Sanierung der Kapelle		(Seite 224)
Erwerb neuer Bestuhlung für die Vulkanhalle	10.000 EUR	57312.7.785710
		(Seite 225)
Restliche Kosten für die Sanierung der	35.000 EUR	57312.9.785930
Vulkanhalle sowie für den Einbau von		(Seite 226)
Außentüren		
Umrüstung Elektroverteilung für	10.000 EUR	57312.15.785600
Notstromeinspeisung in der Vulkanhalle		(Seite 227)
Erwerb und Einbau eines Aufzuges in der	80.000 EUR	57312.15.785600
Vulkanhalle		(Seite 227)
Mülltonnenabstellplatz in der Vulkanhalle	18.500 EUR	57312.15.785230
	0.4.000 =1:=	(Seite 227)
Errichtung einer überdachten	64.000 EUR	57520.88.785330
Fahrradabstellanlage am Bahnhof	07.400.5175	(Seite 229)
Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.400 EUR	verschiedene

Die Erläuterungen zu den angegebenen Maßnahmen finden Sie im Produkthaushaltsbuch auf den zur Buchungsstelle angegebenen Seiten.

Insgesamt wurden im Finanzhaushalt investive Auszahlungen in Höhe von 9.879.570 EUR geplant.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 3.815.084 EUR gegenüber; an zu erwartenden Investitionszuwendungen wurden die bis Oktober 2023 bewilligten Zuwendungen eingestellt.

Seite: XIX

# Finanzierung der Investitionen

		2024
		Plan
Bezeichnung	Pos.	€
Überschuss aus dem Saldo der ordentlichen und	F23	735.728
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der	-F36	
Tilgung	-F39b	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und	F27	3.815.084
Beiträgen sowie sonstige Investitionseinzahlungen		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	5.328.758
Summe		9.879.570

Den Investitionskosten für die Sanierung des Rathauses (vorliegende Kostenschätzung 450.000 EUR) steht eine Förderung aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" in Höhe von 75 v.H. der **förderfähigen Ausgaben** entgegen.

Für den Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte werden voraussichtlich drei Förderanträge gestellt. Die Landeszuwendung als Festbetragsförderung errechnet sich pro U2-Platz mit 12.000 EUR und pro Ü2-Platz mit 8.500 EUR. Demnach ergibt sich voraussichtlich eine Landeszuwendung i.H.v 1,2 Mio EUR.

Außerdem wird für diese Maßnahme eine Kreisförderung i.H.v. 40 v. H. aufgrund des OVG-Urteils vom 08.12.2022 der förderfähigen Kosten beantragt. Die noch zu beantragende Förderung (rd. 2.980.000 EUR) wird jeweils mit 1 Mio. EUR in den Jahren 2025 und 2026 sowie mit 980.000 EUR in 2027 eingestellt; zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Bewilligung vor.

Zusätzlich wird ein KFZ-Zuschuss i.H.v. 875.000 EUR beantragt.

# III. Finanzierungstätigkeit

Durch die investiven Auszahlungen kann der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Kruft in 2024 nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden. Zur Deckung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** in Höhe von **5.328.758 EUR** vorgesehen.

Für die bereits bestehenden Darlehen wurden im Haushaltsplan 2023 Auszahlungen zur Tilgung von 231.868 EUR veranschlagt; des Weiteren ist eine Tilgung für bestehende Liquditätskredite aus Vorjahren in Höhe von 43.192 EUR eingestellt. An Zinsen für Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 177.174 EUR aufzubringen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich der Stand der längerfristigen Verbindlichkeiten voraussichtlich auf rd. 13.986.433 EUR belaufen; die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Pellenz aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt voraussichtlich 900.0000 EUR.

Die Kreditaufnahme für die zu tätigenden Investitionen in 2024 sowie in den Folgejahren wurde mit einem Zinssatz für Kommunaldarlehen von 3 v.H. berechnet.

Die Ortsgemeinde Kruft nimmt seit 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) teil.

Der jährliche Teilnahmebetrag der Ortsgemeinde Kruft beläuft sich auf insgesamt 70.718 EUR; der maßgebliche Drittelanteil, der von der Ortsgemeinde selbst aufzubringen ist, beträgt somit 23.573 EUR.

Der Drittelanteil des Landes sowie der Drittelanteil aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von insgesamt 47.145 EUR wurden erstmalig im Haushalt 2012 eingestellt.

In 2023 hat die Ortsgemeinde Kruft einen Teilnahmeantrag zum Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" abgegeben. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes keine Bewilligung vorlag und demnach die Entschuldungshöhe nicht feststeht, werden als Planzahlen die Beträge des KEF im Haushaltsplan eingetragen.

Sollte die Ortsgemeinde am PEK teilnehmen, kann ab dem Jahr 2024 keine Förderung mehr aus dem KEF erfolgen.

# IV. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Haushaltsjahr 2024 wird kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet.

### V. Eröffnungsbilanz und Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2022 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 **12.264.342,90** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2023 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich **12.347.623,90** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich **12.653.056,90** EUR.

Seite: XXI

# VI. Abschließende Informationen

# Informationen zu Veranschlagungen bei der Ortsgemeinde Kruft

Die **Personalauszahlungen** sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten eingestellt. Insgesamt betragen die Personalauszahlungen 2.277.569 EUR; für das Haushaltsjahr 2024 weist der Stellenplan 33,215 Stellen aus.

Infolge der feststehenden Tariferhöhung für Beschäftigte, die vom Geltungsbereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst umfasst sind, steigt das Tabellenentgelt der tariflich Beschäftigten mit Wirkung zum 1. März 2024 wie folgt: Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro (Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent (Anpassung des Erhöhungsbetrags auf 340 Euro, bei den Entgeltgruppen, bei denen dieser Wert nicht erreicht wird).

### Produkt 11130 – Öffentlichkeitsarbeit

Bei der Öffentlichkeitsarbeit werden alle zwei Jahre 2.000 EUR für die Förderung des Ehrenamtes bereitgestellt (2024 und 2026).

### Produkt 11140 – Gremien

Anlässlich der Kommunalwahl 2024 sind Mittel für Schulungen i.H.v. 1.500 EUR sowie für den Erwerb von Kommunalbrevieren i.H.v. 300 EUR eingestellt.

### Produkt 11429 – unbebaute Grundstücke

Für die Bewirtschaftung des Grünschnittsammelplatzes wird vom Landkreis Mayen-Koblenz ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.200 EUR gezahlt; dieser Ertrag ist als Kostenerstattung im Haushalt eingestellt.

### Produkt 35200 - Weihnachtsbeihilfe usw.

Der Ansatz für die freiwilligen Leistungen bei der Weihnachtsbeihilfe weist Mittel in Höhe von 500 EUR aus; im Gegensatz zum Vorjahr wurde der Ansatz, insbesondere aufgrund der Haushaltslage, um 2.000 EUR reduziert.

### Produkt 36520 – Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte

Zusätzlich zu dem Ansatz für die laufende Unterhaltung für Gebäude und Außenanlagen (3.000 EUR) sind für die Erneuerung der Einfassung der Müllcontainer 3.000 EUR, für die Erneuerung der Einzäunung 18.000 EUR, für die Erneuerung der defekten Außenjalousien 16.500 EUR, für den Anstrich der Holzfenster 12.000 EUR und für die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen 150 EUR veranschlagt.

# Produkt 36521 – Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte – Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa

Für den Austausch von Sand sind, neben dem Ansatz für die laufende Unterhaltung (2.000 EUR), 1.500 EUR sowie für die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen 150 EUR eingestellt.

Seite: XXII

# Produkt 36610 - Öffentliche Spielplätze

Für die Reparaturen an Spielgeräten sind 7.000 EUR im Haushalt vorgesehen.

# Produkt 42410 – Sporthalle

Für die laufende Unterhaltung sind 48.350 EUR eingestellt. Darin enthalten sind 4.150 EUR als vorsorglicher Ansatz inkl. Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen, 35.000 EUR für die Fortführung der Brandschutzmaßnahmen sowie 9.200 EUR für den Austausch der Eingangstür.

# **Produkt 51140 – Planungsumsetzung und Dorferneuerung**

Das Produkt Dorferneuerung weist vorsorgliche Ansätze in Höhe von 10.000 EUR an Planungs- und Beratungsleistungen sowie 90.000 EUR an Zuschüssen für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" aus; den Aufwendungen stehen Erträge aus der Zuwendung des Landes aus dem Städtebauprogramm in Höhe von 75.000 EUR gegenüber.

Desweiteren wurden 5.000 EUR für die Errichtung eines Ökokontos, 14.200 EUR für eine Gestaltungssatzung und 165.000 EUR für die Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen bereitgestellt; für die Erstellung des Bebauungsplanes "Obere Waldstraße" ist eine Kostenerstattung in Höhe von 20.000 EUR und für "Am Sieger Dömpel" von 5.000 EUR eingeplant.

# Produkt 54111 – Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung usw.

Bei der "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" wurde ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR für die Erneuerung von Deckschichten bei den Gemeindestraßen und von 5.000 EUR für Reparaturmaßnahmen an Brücken gebildet; die Kosten für die Oberflächenentwässerung sind mit 70.000 EUR vorgesehen.

# Produkt 55110 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Aufgrund der Erstellung eines Baumkontrollgutachtens mit anschließenden Baumpflegemaßnahmen sowie für die Bestellung eines Sachverständigen für die Regelkontrolle sind vorsorgliche Mittel in Höhe von insgesamt 12.000 EUR eingeplant.

# Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinde Kruft ergeben sich aus den Erträgen des Produktes 61100.

An Grundsteuer A und B werden rd. 766.000 EUR sowie an Gewerbesteuer, insbesondere nach vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden, rd. 3.480.000 EUR erwartet.

Seite: XXIII

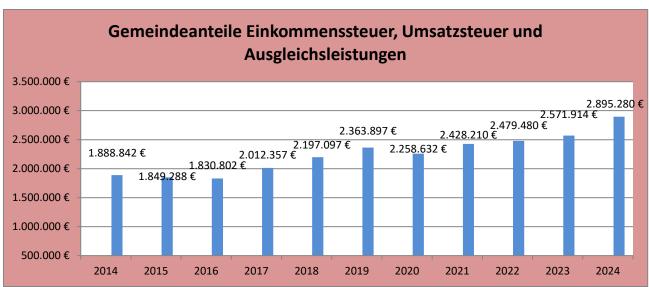
Die Gewerbesteuerforderungen der Jahre 2014 bis 2023 entwickelten sich wie folgt:



Stand Gewerbesteuer 2023: 10.11.2023

Bei den Vorjahren 2014-2022 handelt es sich um die Gewerbesteuereinnahmen zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 2.338.466 EUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 314.133 EUR eingestellt.



\*Bei den Zahlen von 2014 – 2022 handelt es sich um Ist-Zahlen.

Seite: XXIV

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen in der Ortsgemeinde Kruft wird durch die nachfolgende Graphik anschaulich dargestellt:



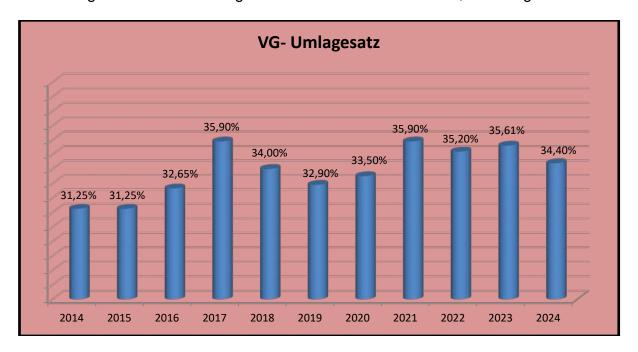
Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Steuerkraftzahlen resultieren jeweils aus dem vierten Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des dargestellten Jahres.

Die Steuerkraftzahl 2023 bildet somit die Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen 2024, insbesondere für die Berechnung der Verbandsgemeinde- bzw. der Kreisumlage.

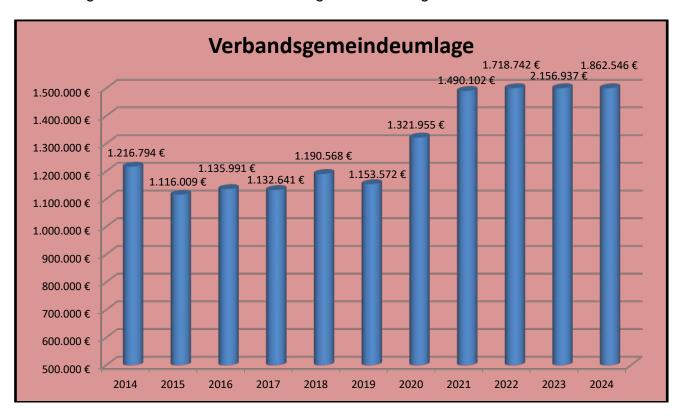
Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 4.563.314 EUR gegenüber.

Seite: XXV

Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz wurde auf 34,40 v. H. gesenkt.



Daraus ergibt sich für 2024 eine Verbandsgemeindeumlage von 1.862.546 EUR.



Seite: XXVI

Die Höhe des Kreisumlagesatzes 2024 des Landkreises Mayen-Koblenz wird, nach derzeitigem Stand, voraussichtlich 44,71 % betragen; dieser ist der Berechnung zugrunde gelegt.



Bei den Umlagesätzen 2014-2023 handelt es sich um die endgültigen Umlagen.

Daraus ergibt sich für 2024 eine Kreisumlage von 2.420.768 EUR.



Bei der Kreisumlage 2014-2023 handelt es sich um die endgültige Umlage.

Hinsichtlich der übrigen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Seite: XXVII

# Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027

Die für das Haushaltsjahr 2024 ermittelten Ansätze wurden weitgehend für die Folgejahre übernommen.

Im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt sind für die ordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. für die ordentlichen Ein- und Auszahlungen bei den Folgejahren 2025 bis 2027 grundsätzlich pauschale Steigerungsraten von 2 v.H. bei den Personal- und Sachkosten hinterlegt.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wurden anhand der in der Anlagenbuchhaltung erfassten Daten fortgeschrieben.

Im Finanzhaushalt sind bei allen geplanten Maßnahmen der Folgejahre 2025 bis 2027 die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zugeordnet.

In der Haushaltssatzung 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, mit einem Gesamtbetrag von 6.270.000 EUR festgesetzt.

Die geplanten **Verpflichtungsermächtigungen** sind folgenden Produkten zuzuordnen:

- 11421 Rathaus mit einem Betrag von 100.000 EUR für das Jahr 2025 für die Generalsanierung
- 11429 unbebaute Grundstücke für die Erschließung des Gewerbegebietes "In den elf Morgen" mit einem Betrag von 1.200.000 EUR; davon für das Jahr 2025 und 2026 mit jeweils 600.000 EUR
- 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte mit einem Betrag von insgesamt 4.000.000 EUR; davon für 2025 mit einem Betrag von 3.500.000 EUR und für 2026 mit einem Betrag von 500.000 EUR für den Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte
- 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, ÖPNV-Einrichtungen mit einem Betrag von 500.000 EUR für den Ausbau des Gierenweges.
- 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, ÖPNV-Einrichtungen mit einem Betrag von 470.000 EUR für die Verlängerung des Wirtschaftsweges "Wellinger Weg" für das Jahr 2025

# Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

3 Kruft Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt							
Teilhaushalte		RechngErg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein		- 1.947.575,70	- 2.238.129,00	- 2.409.970,00	- 2.076.134,00	- 2.064.656,00	- 2.039.510,00
2 Finanzen		2.219.629,66	2.321.410,00	2.715.403,00	2.578.809,00	2.424.576,00	2.382.072,00
	Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	272.053,96	83.281,00	305.433,00	502.675,00	359.920,00	342.562,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	RechngErg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 1.738.811,09	- 4.654.608,00	- 7.769.101,00	- 3.991.966,00	- 1.189.031,00	454.999,00
2 Finanzen	1.738.811,09	4.654.608,00	7.769.101,00	3.991.966,00	2.024.896,00	1.931.372,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 0.00				835.865.00	2.386.371.00

# Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

# Ergebnishaushalt Kruft

# Hauptplan 2024

3 Kruft

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.522.554,58	7.644.414,00	7.171.280,00	7.056.506,00	7.086.567,00	7.185.306,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.093.739,94	1.455.951,00	1.883.078,00	1.908.402,00	1.937.632,00	1.899.193,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.906,33	179.551,00	185.172,00	175.100,00	173.067,00	170.832,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.357,52	235.275,00	268.815,00	273.919,00	275.269,00	278.629,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.984,09	145.017,00	164.043,00	141.030,00	143.050,00	145.120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	342.905,63	133.920,00	138.920,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.643.448,09	9.794.128,00	9.811.308,00	9.688.877,00	9.749.505,00	9.813.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.789.738,03	2.069.767,00	2.284.569,00	2.330.080,00	2.376.450,00	2.423.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.776,48	849.272,00	956.330,00	798.504,00	807.144,00	811.414,00
E11	Abschreibungen	1.031.720,59	983.136,00	967.547,00	914.220,00	867.514,00	806.454,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.347.797,05	5.432.669,00	4.815.453,00	4.812.690,00	4.827.784,00	4.850.984,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	175.069,06	193.989,00	304.822,00	123.422,00	126.067,00	124.147,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.197.101,21	9.528.833,00	9.328.721,00	8.978.916,00	9.004.959,00	9.016.719,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	446.346,88	265.295,00	482.587,00	709.961,00	744.546,00	796.281,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.402,63	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.695,55	192.034,00	187.174,00	217.306,00	394.646,00	463.739,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 174.292,92	- 182.014,00	- 177.154,00	- 207.286,00	- 384.626,00	- 453.719,00
E20	Ordentliches Ergebnis	272.053,96	83.281,00	305.433,00	502.675,00	359.920,00	342.562,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

# Ergebnishaushalt Kruft

# Hauptplan 2024

3 Kruft

Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	3	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	272.053,96	83.281,00	305.433,00	502.675,00	359.920,00	342.562,00

Betragsangaben in EUR -----

		elle 1
		Ergebnishaushalts
Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Gemeindeanteil an der
		Einkommens- und Umsatzsteuer; Hundesteuer; Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, vom
		Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom sonstigen privaten
		Bereich, von Sonstigen; Allgemeine Umlagen vom Land; Erträge aus
		der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen;
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Entgelte für die Benutzung
		von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen;
		Entgelte für das Bestattungswesen; Eintrittsgelder zu kulturellen oder
		sportlichen Veranstaltungen; Zahlung des Dualen Systems Deutschland;
		Jagdpacht; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
		Beiträge und Grabnutzungsentgelte
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkäufen; Mieten und Pachten; Nebenkosten; Beteiligung
		Essenskosten, Teilnehmerbeiträge
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich und
		vom privaten Bereich
7	sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben; Versicherungserstattungen; Sonstige,
		Steuerentlastung nach dem Energiesteuergesetz; Erträge aus der
		Auflösung von Wertberichtigungen
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1-7)	
9	Personalaufwendungen	Aufwandsentschädigungen für Ortsbürgermeister /Ortsbeigeordnete;
		Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder; Dienstbezüge und
		dergleichen für Beschäftigte; Beiträge ZVK; Beiträge zur gesetzlichen
		Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen und
		dergleichen; Leistungsprämien; Ehrensoldrückstellungen

10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung; wiederkehrender Beitrag; Unterhaltungskosten für Grundstücke und für Gebäude, für Fahrzeuge und für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen, Oberflächenentwässerung); Heimatpflege; Künstlersozialabgabe; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger; sonstige Verbrauchsmittel; geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände; Kostenerstattungen an den öffentlichen und an den privaten Bereich; sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen
11	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen etc.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen und auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter; Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Friedhöfe, Spielplätze) und auf bebaute Grundstücke (mit Wohnbauten, Sportanlagen, Verwaltungsgebäuden); Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung; sonstige Abschreibungen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, an private Unternehmen und an den sonstigen privaten Bereich; Gewerbesteuerumlage; Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Finanzausgleichsumlage

14	sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Fahrtkostenerstattungen;
		Dienst- und Schutzkleidung; Mieten, Pachten und Erbbauzinsen;
		Leasing; Datenverarbeitung; Aufwendungen für die Erstellung von
		Bebauungsplänen; Büromaterial; Fachliteratur; Porto- und
		Versandkosten; Telefon- und Datenübertragungskosten; öffentliche
		Bekanntmachungen; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen;
		Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sonstige);
		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen;
		Aufwendungen für sonstige Beiträge; Grundsteuer; Zuwendungen an
		Fraktionen; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen
		/Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft; Ehrenamtsförderung
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	
	(9-14)	
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8./.15)	
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich; Zinserträge
		aus gewährten Darlehen und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer;
		Stundungszinsen; Dividenden
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für bestehende und geplante
		Kredite und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	
	(17./.18)	
20	Ordentliches Ergebnis (16+19)	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (20)	

# Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

## Finanzhaushalt Kruft

# Hauptplan 2024

3 Kruft

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

							, 
lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.593.267,40	7.644.414,00	7.171.280,00	7.056.506,00	7.086.567,00	7.185.306,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	977.121,20	1.345.798,00	1.768.958,00	1.798.600,00	1.831.310,00	1.807.420,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.646,22	29.700,00	30.100,00	30.110,00	30.120,00	30.130,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.711,65	235.275,00	268.815,00	273.919,00	275.269,00	278.629,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.389,82	145.017,00	164.043,00	141.030,00	143.050,00	145.120,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	163.589,66	133.920,00	138.920,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.261.725,95	9.534.124,00	9.542.116,00	9.434.085,00	9.500.236,00	9.580.525,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.790.221,35	2.061.767,00	2.277.569,00	2.322.940,00	2.369.170,00	2.416.290,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814.047,76	849.272,00	956.330,00	798.504,00	807.144,00	811.414,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.367.697,47	5.432.669,00	4.815.453,00	4.812.690,00	4.827.784,00	4.850.984,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	166.291,22	193.989,00	304.822,00	123.422,00	126.067,00	124.147,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.138.257,80	8.537.697,00	8.354.174,00	8.057.556,00	8.130.165,00	8.202.835,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.468,15	996.427,00	1.187.942,00	1.376.529,00	1.370.071,00	1.377.690,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.119,63	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199.429,55	192.034,00	187.174,00	217.306,00	394.646,00	463.739,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 176.309,92	- 182.014,00	- 177.154,00	- 207.286,00	- 384.626,00	- 453.719,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	947.158,23	814.413,00	1.010.788,00	1.169.243,00	985.445,00	923.971,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

# Finanzhaushalt Kruft

# Hauptplan 2024

3 Kruft

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	947.158,23	814.413,00	1.010.788,00	1.169.243,00	985.445,00	923.971,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.989,90	633.129,00	1.035.084,00	3.012.500,00	2.275.000,00	1.580.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.116,73	170.530,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	147.575,00		2.600.000,00	160.000,00	700.000,00	700.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.681,63	803.659,00	3.815.084,00	3.352.500,00	3.155.000,00	2.460.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.238,73	257.370,00	312.170,00		350.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	665.220,26	3.693.900,00	9.567.400,00	5.934.900,00	2.554.900,00	546.900,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.458,99	3.951.270,00	9.879.570,00	5.934.900,00	2.904.900,00	546.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 419.777,36	- 3.147.611,00	- 6.064.486,00	- 2.582.400,00	250.100,00	1.913.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	527.380,87	- 2.333.198,00	- 5.053.698,00	- 1.413.157,00	1.235.545,00	2.837.071,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	934.911,15	3.147.611,00	5.328.758,00	1.695.781,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.099.065,92	267.111,00	231.868,00	239.432,00	356.488,00	407.508,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 164.154,77	2.880.500,00	5.096.890,00	1.456.349,00	- 356.488,00	- 407.508,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	604.978,24					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	608.392,03					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.413,79					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	359.812,31	547.302,00	43.192,00	43.192,00	43.192,00	43.192,00
Betragsa	angaben in EUR	Seite 8					

## Finanzhaushalt Kruft

# Hauptplan 2024

3 Kruft

Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 359.812,31	- 547.302,00	- 43.192,00	- 43.192,00	- 43.192,00	- 43.192,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 527.380,87	2.333.198,00	5.053.698,00	1.413.157,00	- 399.680,00	- 450.700,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	604.978,24					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	608.392,03					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.413,79					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 530.794,66	2.333.198,00	5.053.698,00	1.413.157,00	- 399.680,00	- 450.700,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 151.907,69	547.302,00	778.920,00	929.811,00	628.957,00	516.463,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					835.865,00	2.386.371,00

Betragsangaben in EUR

	Tabelle 2				
		Finanzhaushalts			
Nr.	Ů.	Erläuterungen			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Hundesteuer; Ausgleichsleistungen			
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom sonstigen privaten Bereich, von Sonstigen; Allgemeine Umlagen vom Land; ohne: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen; Entgelte für das Bestattungswesen; Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen; Zahlung des dualen Systems Deutschland; Jagdpacht; ohne: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Einzahlungen aus Verkäufen; Mieten und Pachten; Nebenkosten; Beteiligung Essenskosten; Teilnehmerbeiträge			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen und vom privaten Bereich			
7	sonstige laufende Einzahlungen	Konzessionsabgaben; Versicherungserstattungen; Sonstige; Steuerent- lastungen nach dem Energiesteuergesetz; ohne: Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen			
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (1-7)				
9	Personalauszahlungen	Aufwandsentschädigungen für Ortsbürgermeister /Ortsbeigeordnete; Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder; Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte; Beiträge ZVK; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen; Leistungsprämien; ohne Ehrensoldrückstellungen			
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung; wiederkehrender Beitrag; Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude; Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Brücken, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen); Fahrzeugunterhaltung; Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Essenskosten; Verbrauchsmittel an Schulen; sonstige Verbrauchsmittel; Heimatpflege; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger;			

		1
		geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände;
		Künstlersozialabgabe; Kostenerstattungen an den öffentlichen und den
		privaten Bereich; sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände,
		an private Unternehmen und an den sonstigen privaten Bereich;
		Gewerbesteuerumlage; Kreis- und Verbandsgemeindeumlage;
		Finanzausgleichsumlage
14	sonstige laufende Auszahlungen	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung; Fahrtkostenerstattungen,
		Dienst- und Schutzkleidung; Mieten, Pachten und Erbbauzinsen;
		Leasing; Datenverarbeitung; Auszahlungen für die Erstellung von
		Bebauungsplänen; Büromaterial; Fachliteratur; Telefon- und
		Datenübertragungskosten; Porto- und Versandkosten; öffentliche
		Bekanntmachungen; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen;
		Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sonstige);
		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen;
		sonstige Beiträge; Grundsteuer; Zuwendungen an Fraktionen;
		Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben;
		Aufwendungen für Partnerschaft; Ehrenamtsförderung
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	
	(9-14)	
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	
	Verwaltungstätigkeit (8./.15)	
17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich;
		Zinseinzahlungen aus gewährten Darlehen und aus der Vollverzinsung
		der Gewerbesteuer; Stundungszinsen; Dividenden
18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für bestehende und geplante
		Kredite und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	
	(17./.18)	
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (16+19)	
	außerordentliche Einzahlungen	
	außerordentliche Auszahlungen	
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (21a./.21b)	
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	
	Auszahlungen (20+21)	
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	u.a. Investitionszuwendungen vom Land (Neubau einer kommunalen
		KiTa), Bundeszuwendung für den Einbau von Lüftungsanlagen

		in der kommunalen KiTa			
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Einzahlungen vom sonstigen privaten Bereich (Ausbaubeiträge);			
		Grabnutzungsentgelte			
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlungen für die Veräußerung von unbebauten Grundstücken und			
		grundstücksgleichen Rechten			
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (24-26)				
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionszuweisung an den öffentlichen und den privaten Bereich			
29	Auszahlungen für Sachanlagen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche			
		Rechte (Erwerb von unbebauten Grundstücken, Grunderwerb			
		Straßenparzellen); Auszahlungen für Baumaßnahmen (u.a.			
		Neubau kommunale KiTa, Ausbau Gierenweg und Wingertsberg,			
		Verlängerung Gierenweg bis zum Wirtschaftsweg parallel der B			
		256; Ausbau Gehwege K52 und Vorplatz Kita St.			
		Elisabeth, Erschließungsmaßnahme "Am obersten			
		Kissel", Generalsanierung des Rathauses, Auszahlungen für			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung)			
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (28-29)				
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	(27./.32)				
34					
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt			
36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt			
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				
	(35./.36)				
39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der			
		Verbandsgemeinde			

### **Produktrahmen Kruft 2024**

Ha	aup	tproduktbereich			
	Pr	oduktbereich			
		Produktgruppe			
		Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
1			Zentrale Verwaltung		
	11		Innere Verwaltung		
		111	Verwaltungssteuerung		
		11100	Verwaltungssteuerung		16
		11130	Öffentlichkeitsarbeit		21
		11140	Gremien		24
		114	Zentrale Dienste		
		11420	Große Gasse 18		27
		11421	Rathaus		31
		11422	Kruppstraße 17		35
		11423	Raiffeisenstraße 6		39
		11424	Bahnhofstraße 16 (Feuerwehrhaus)		42
		11425	Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis)		45
		11426	Bahnhofstraße 18		48
		11428	Kapellen		51
		11429	unbebaute Grundstücke		54
		11430	Bauhof		59
	12	2	Sicherheit und Ordnung		
		121	Statistik und Wahlen		
2			Schule und Kultur		
	20		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
	22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
	23	}	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
	24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
		242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe		
		24210	Fördermaßnahmen für Schüler		64
	25	;	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		
	26	<b>;</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
		262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		
		26220	Förderung der Musikpflege		67
	27	•	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
		271	Volkshochschulen		
	28	}	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		28100	Heimat- und Kulturförderung		70
		28110	Seniorenveranstaltungen		74
		28130	Partnerschaft		77
	29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
		291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3			Soziales und Jugend		
	31		Soziale Hilfen		
		314	Soziale Einrichtungen		
	32	<u>)</u>	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		

Hauptproduktbereich Produktbereich			
Produkt	Pozoiohnung	Domontous	Caita
Produkt 33	Bezeichnung Förderung der Wohlfahrtspflege	Bemerkung	Seite
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege		79
34	Unterhaltsvorschussleistungen		79
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
352	Sonstige freiwillige soziale Leistungen		
35200	Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen		82
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		02
362	Jugendarbeit		
36200	Jugendarbeit		84
365	Tageseinrichtungen für Kinder		0-1
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien		88
36521	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa		94
36550	Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth		98
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36610	Öffentliche Spielplätze		101
36611	Jugendzentrum		105
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste		
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
42100	Förderung des Sports		109
424	Sportstätten und Bäder		
42400	Sportplätze		112
42410	Sporthalle		117
42420	Waldsee		121
5	Gestaltung Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung		124
52	Bauen und Wohnen		
522	Wohnungsbauförderung		
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung		
53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung		128
532	Gasversorgung		
53200	Kommunale Gasversorgung		131
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 54111	Gemeindestraßen		
	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen		134
54112	Straßenbeleuchtung		141
55 551	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)		
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		144
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		144
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		148
554	Naturschutz und Landschaftspflege		140

#### Hauptproduktbereich **Produktbereich** Produktgruppe **Produkt Bezeichnung Bemerkung** Seite 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 55510 Kommunale Forstwirtschaft 153 55590 Feld- und Wirtschaftswege 156 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 159 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte 57311 162 Vulkanhalle 57312 165 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen 170 575 Tourismus 57520 Kommunale Tourismusförderung 174 6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 177 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 181 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Kruft
Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024

#### 

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister; Schnittstelle insbesondere zwischen der Verwaltung, den Gremien (Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) und der Verbandsgemeinde; Festlegung der Arbeitsabläufe und der Führungsstruktur.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Weisungen der Verwaltungsleitung

Geschäftsordnung

#### Zielgruppe

VGV

Einwohner/innen

Bürger/innen

Unternehmen

Institutionen

Rat und Ausschüsse

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Erge	Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441900 Sonstige ** u.a. Gebühren für Beglaubigungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.277,61					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Zahlung von Mietrückständen für den Zeitraum 02/2021 - 11/2022 für eine ehemalige Gemeindewohnung	4.707,61					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung für die Auszahlung der Energiepreispauschale an die Beschäftigten	13.500,00					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Erträge für die Ausstellung von öffentlichen Beglaubigungen	70,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.792,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Rechnungsergebnis 2022: Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	3.792,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.169,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.328,53	126.582,00	143.241,00	146.120,00	149.050,00	152.030,00
	501100 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -	53.085,30 62.488,68 4.891,44 15.316,71 417,60	42.421,00 58.231,00 4.547,00 12.413,00 450,00	55,212,00 62,145,00 4,853,00 13,026,00 450,00	56.320,00 63.390,00 4.950,00 13.290,00 460,00	57.450,00 64.660,00 5.050,00 13.560,00 470,00	58.600,00 65.950,00 5.150,00 13.830,00 480,00
	Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige ** Rechnungsergebnis 2022: Aufwendungen für die Energiepreispauschale	707,41 12.900,00	520,00	555,00	570,00	580,00	590,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä Arbeitnehmer  ** Rechnungsergebnis 2022: Aufwendungen aus der Zuführung/ Auflösung zur Urlaubs- und Überstundenrückstellungen 2022	7.206,00 - 7.684,61	8.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,25	6.630,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	72,91	50,00 100,00	50,00 100,00	50,00 100,00	50,00 100,00	50,00 100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattug von Portokosten sowie Mitgliedsbeitrag 2021 Kommunaler Arbeitgeberverband	99,38 621,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 11100 V	Verwaltungssteuerung:
--------------------------	-----------------------

Bezeich	nnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gesundheitsfürsorge (3.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Aufwendungen für die Gesundheitsfürsorge (4.000 EUR) und für die Durchführung von "GB Psych" (1.950 EUR)	4.850,11	6.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	828,87	696,00	667,00	540,00	122,00	
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	828,87	696,00	667,00	540,00	122,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.358,73	31.200,00	35.260,00	35.300,00	35.550,00	35.590,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,84	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	81,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561510 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen ** Rechnungsergebnis 2022: Aufwendungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie	5.247,00					
	562200 Leasing ** Leasing Kopierer und Scanner	960,68	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Rechnungsergebnis 2022: Kosten für "Webex"-Lizenzen	192,84		200,00	200,00	200,00	200,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates  ** Rechnungsergebnis 2022: erhöhter Aufwand durch Umstellung Telefonsystem und Internet, Umstellung Mailsupport sowie Installation und Einrichtung Synology	1.828,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Büromaterial	1.659,69	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	642,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563310 Porto und Versandkosten	1.571,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	153,99	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.740,56 647,45	700,00 1.000,00	1.300,00 1.000,00	1.300,00 1.000,00	1.300,00 1.000,00	1.300,00 1.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen  ** GVV-Haftpflichtversicherungsbeiträge	631,89	650,00	650,00	650,00	660,00	660,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherungsbeitrag	8.595,32	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge der gesetzlichen Unfallkasse Rheinland-Pfalz = 9.700 EUR und des Kommunalen Arbeitgeberverbandes = 530 EUR; Beitrag Europa Union = 30 EUR	9.378,07	9.500,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
	569200 Verfügungsmittel	1.409,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.160,38	165.108,00	182.348,00	185.140,00	187.902,00	190.800,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.990,77	- 164.958,00	- 182.198,00	- 184.990,00	- 187.752,00	- 190.650,00
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 168.990,77	- 164.958,00	- 182.198,00	- 184.990,00	- 187.752,00	- 190.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168.990,77	- 164.958,00	- 182.198,00	- 184.990,00	- 187.752,00	- 190.650,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	nzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.550,29	- 156.262,00	- 174.531,00	- 177.310,00	- 180.350,00	- 183.220,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware	451,87	1.500,00	1.000,00 500,00	500,00	500,00	500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	451,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Rechnungsergebnis 2022: Installation und Einrichtung Glasfaseranschluss * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451,87	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 451,87	- 1.500,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 178.002,16</u>	<u>- 157.762,00</u>	<u>- 175.531,00</u>	<u>- 177.810,00</u>	<u>- 180.850,00</u>	<u>- 183.720,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 177.550,29	- 156.262,00	- 174.531,00	- 177.310,00	- 180.350,00	- 183.220,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung								
Allgemeine Angaben:								
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung						
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe							
Produktart :	extern							

#### Verbale Beschreibung

Gesamte Darstellung der Ortsgemeinde nach außen; Organisation von Pressegesprächen und Erteilung von Presseauskünften; Ehrungen und Jubiläen (soweit diese nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind).

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

politische Gremien

Verwaltungsleitung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Satzungen

Weisungen der Verwaltungsleitung

Gesetze

Verordnungen

## Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

#### Ziel

#### Sachziele:

Ehrungen

Information der Einwohner und Unternehmen; Präsentation der VG

#### Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: **Ergebnis** Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 **Bezeichnung** Vorvorjahr 2022 **E8** Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E11 Abschreibungen 9.16 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -9.16 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 9.470,24 7.200,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 9.200,00 9.200,00 7.200,00 9.200,00 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 \*\* vorsorglicher Ansatz Öffentlichkeitsarbeit 1.430.62 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 \*\* Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand insbesondere durch die Anzeige der OG Kruft auf dem Ortsplan der Verbandsgemeinde Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 2.458.88 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 \*\* Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund 569300 Repräsentationen/Ehrengaben 3.580.74 6.000.00 4.000,00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 569700 Ehrenamtsförderung 2.000,00 2.000,00 2.000,00 \*\* Für die Förderung des Ehrenamtes werden alle 2 Jahre Mittel in Höhe von 2.000 EUR in den Haushalt eingestellt. E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 9.479,40 9.200,00 9.200,00 7.200,00 9.200,00 7.200,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.479,40 - 9.200,00 - 9.200,00 -7.200,00 - 9.200,00 - 7.200,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 **Ordentliches Ergebnis** - 9.479,40 - 9.200,00 - 9.200,00 - 7.200,00 - 9.200,00 - 7.200,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

E23

Fina	Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.292,72	- 9.200,00	- 9.200,00	- 7.200,00	- 9.200,00	- 7.200,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Lizenz für die Homepage	98,16 98,16							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98,16							

- 9.200,00

- 9.200,00

- 7.200,00

- 9.200,00

- 9.479,40

- 7.200,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98,16				1			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 7.390,88</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 9.200,00</u>	- 7.200,00		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Finanzierungstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.292,72	- 9.200,00	- 9.200,00	- 7.200,00	- 9.200,00	- 7.200,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

# I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Aufgaben des Ortsgemeinderates und aller Ausschüsse; Aufwendungen für die ehrenamtlich tätigen Rats- und Ausschussmitglieder.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Geschäftsordnung

Verordnungen

Satzungen

#### Zielgruppe

Ausschussmitglieder

Ratsmitglieder

#### Ziel

#### Sachziele:

Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse

# Ergebnishaushalt 11140 Gremien: Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2027 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

# Ergebnishaushalt 11140 Gremien: Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Plan

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	501400 Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	14.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E11	Abschreibungen	120,00	120,00	120,00	120,00	19,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen	120,00	120,00	120,00	120,00	19,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.784,08	4.640,00	6.440,00	4.640,00	4.660,00	4.660,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen anläβlich der Kommunalwahl 2024			1.500,00			
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften ** Erwerb von Kommunalbrevieren aufgrund der Kommunalwahl			300,00			
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Getränke anl. Sitzungen	3.162,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	510,51	520,00	520,00	520,00	530,00	530,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 569100 Zuwendungen an Fraktionen	311,53 1.800,00	320,00 1.800,00	320,00 1.800,00	320,00 1.800,00	330,00 1.800.00	330,00 1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	20.154,08	15.760,00	17.560,00	15.760,00	15.679,00	15.660,00
LIS	Verwaltungstätigkeit	20.134,00	13.700,00	17.300,00	13.700,00	13.077,00	13.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.154,08	- 15.760,00	- 17.560,00	- 15.760,00	- 15.679,00	- 15.660,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.154,08	- 15.760,00	- 17.560,00	- 15.760,00	- 15.679,00	- 15.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	$\underline{Jahresergebnis\ (Jahres \"{u}berschuss\ /\ Jahresfehlbetrag)}$	<u>- 20.154,08</u>	<u>- 15.760,00</u>	<u>- 17.560,00</u>	<u>- 15.760,00</u>	<u>- 15.679,00</u>	<u>- 15.660,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

F34

F37

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Investitionskrediten

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.174,30	- 15.640,00	- 17.440,00	- 15.640,00	- 15.660,00	- 15.660,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

- 19.174,30

- 15.640,00

- 17.440,00

- 15.640,00

- 15.660,00

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

- 15.660,00

Finai	Finanzhaushalt 11140 Gremien:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.174,30	- 15.640,00	- 17.440,00	- 15.640,00	- 15.660,00	- 15.660,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Große Gasse 18	2024

11420	Große Gasse 18			2024
I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :				
Produktart :	intern und ex	intern und extern		
Verantwortliche				
Ortsbürgermeister ( <keine angabe=""> )</keine>				
Verbale Beschreibung				
Gebäudemanagement; u.a. Bewirtschaftung, U.	utanhaltun a un d Vannsiatun a			
	memanting and verimeting.			
Auftraggeber				
Ortsgemeinderat Ortsline verweister/in				
Ortsbürgermeister/in				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der politischen Gremien				
Verträge				
Vereinbarungen				
Zielgruppe				
Mieter				
Bürger/innen				
Einwohner/innen				
Ziel				
Sachziele:				

Mandant 3 Kruft

Abwicklung der Vermietung Instandhaltung des Gebäudes

Erge	bnishaushalt 11420 Große Gasse 18:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786,66	11.324,00	12.188,00	12.238,00	12.288,00	12.338,00
	441200 Mieten und Pachten  ** Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.  441210 Nebenkosten	8.515,66 2.271,00	8.724,00 2.600,00	9.588,00 2.600,00	9.588,00 2.650,00	9.588,00 2.700,00	9.588,00 2.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,74	2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.700,00	2.730,00
Lo	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abwassergebühren nach Abrechnung 2021  442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Wassergebühren nach Abrechnung 2021	208,40 178,80					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift aus der Stromabrechnung 2021	188,85					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung aufgrund der  Nebenkostenabrechnung 2021	62,69					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.425,40	11.324,00	12.188,00	12.238,00	12.288,00	12.338,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,69	3.473,00	5.023,00	5.050,00	5.080,00	5.110,00
	522200 Strom 522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung 522600 wiederkehrender Beitrag 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Auβenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Ifd. Unterhaltung	305,53 774,87 398,59 22,86 3.584,09	600,00 1.100,00 550,00 23,00 1.000,00	500,00 900,00 400,00 23,00 3.000,00	510,00 920,00 400,00 20,00 3.000,00	520,00 940,00 400,00 20,00 3.000,00	530,00 960,00 400,00 20,00 3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Zylinderschlüssels	13,64					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  ** Rechnungsergebnis 2022: Restzahlung der Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	32,24					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2021	458,51					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger	177,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	862,17	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	862,17	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.742,51	1.752,00	1.690,00	1.690,00	1.700,00	1.700,00

# Ergebnishaushalt 11420 Große Gasse 18:

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Die Aufwendungen für den Kabelanschluss werden auf die Mieter umgelegt	732,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	638,67	630,00	480,00	480,00	490,00	490,00
	568100 Grundsteuer	371,28	372,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.372,37	6.086,00	7.574,00	7.601,00	7.641,00	7.671,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.053,03	5.238,00	4.614,00	4.637,00	4.647,00	4.667,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.053,03	5.238,00	4.614,00	4.637,00	4.647,00	4.667,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.053,03	5.238,00	4.614,00	4.637,00	4.647,00	4.667,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 11420 Große Gasse 18:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.772,73	6.099,00	5.475,00	5.498,00	5.508,00	5.528,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.307,17	170.000,00	150.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Generalsanierung des Gebäudes - die Maßnahme wurde in 2023 begonnen; Rechnungsergebnis 2022: Sanierungsarbeiten	25.307,17	170.000,00	150.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.307,17	170.000,00	150.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.307,17	- 170.000,00	- 150.000,00			
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.534,44	- 163.901,00	- 144.525,00	5.498,00	5.508,00	5.528,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finar	Finanzhaushalt 11420 Große Gasse 18:						
Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.772,73	6.099,00	5.475,00	5.498,00	5.508,00	5.528,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	Rathaus	2024

# I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart: intern und extern

### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses einschl. der Büroeinrichtungen.

## Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Weisungen der Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

Besucher/innen

Bürger/innen

Einwohner/innen

### Ziel

### Sachziele:

Instandhaltung des Gebäudes

### Ergebnishaushalt 11421 Rathaus: Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 Bezeichnung Vorvorjahr 2022 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 209,00 208,00 208,00 208,00 177,00 208,00

Ergebnishaushalt	11421	Rathaus:
------------------	-------	----------

Bezeich	hnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	209,00	208,00	208,00	208,00	208,00	177,0
E6 1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,58	7,00	7,00	10,00	10,00	10,0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift der Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	44,22					
	<ul> <li>442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereic von Zweckverbänden</li> <li>** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift der Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021</li> </ul>						
4	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift der Stromkosten nach Abrechnung 2021	36,91					
4	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** Kostenerstattung DRK	6,14	7,00	7,00	10,00	10,00	10,0
E8 5	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkei	t 297,58	215,00	215,00	218,00	218,00	187,0
E9 1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.185,90					
3	<ul> <li>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte</li> <li>503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer</li> <li>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</li> <li>506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</li> </ul>	5.531,17 432,69 1.170,15 51,89					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154,80	10.592,00	10.792,00	10.542,00	11.092,00	10.842,0
	522200 Strom 522300 Gas 522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung 522600 wiederkehrender Beitrag 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Auβenanlagen **vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaβnahmen (2.000 EU sowie Überprüfung der elektronischen ortsveränderlichen Anlage (400 EUR)	3.411,98 2.104,00 250,78 239,32 41,04 228,43	1.600,00 3.800,00 750,00 200,00 42,00 2.000,00	2.500,00 3.000,00 400,00 250,00 42,00 2.400,00	2.550,00 3.060,00 410,00 250,00 42,00 2.000,00	2.600,00 3.120,00 420,00 250,00 42,00 2.400,00	2.650,0 3.180,0 430,0 250,0 42,0 2.000,0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand insbesondere durch den Erwerb von großen Topfpflanzen mit Übertöpfen sowie	143,78 1.302,77	100,00 500,00	100,00 500,00	100,00 500,00	100,00 500,00	100,0 500,0
3	Blumengestecken und Tischdecken für das Trauzimmer 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel	167,66	400,00	400,00	410,00	420,00	430,0
Š	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der Abwassergebühre nach Abrechnung 2021	0,60					
ź	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Fensterreinigung sowie Gebühren für den Schornsteinfege	1.264,44 er	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,0
E11 A	Abschreibungen	11.334,18	11.217,00	10.922,00	10.565,00	9.880,00	9.762,0
3	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	8.013,18	8.013,00	8.013,00	8.013,00	8.013,00	8.013,0

Erge	bnishausl	nalt 11	421 R	athaus:
	DIIIBIIMUSI			utiiuus.

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.821,00	2.704,00	2.409,00	2.052,00	1.367,00	1.249,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.314,67	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.090,00	1.090,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  ** Rechnungsergebnis 2022: Getränke anlässlich der Einweihung der Ruhebank vor dem Rathaus	53,31					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	1.261,36	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.090,00	1.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.989,55	23.059,00	22.764,00	22.157,00	22.062,00	21.694,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.691,97	- 22.844,00	- 22.549,00	- 21.939,00	- 21.844,00	- 21.507,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.691,97	- 22.844,00	- 22.549,00	- 21.939,00	- 21.844,00	- 21.507,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 28.691,97</u>	<u>- 22.844,00</u>	<u>- 22.549,00</u>	<u>- 21.939,00</u>	<u>- 21.844,00</u>	<u>- 21.507,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11421 Rathaus:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.227,28	- 11.835,00	- 11.835,00	- 11.582,00	- 12.172,00	- 11.922,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000,00	187.500,00		
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Bundesanteil aus der Förderung aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 v.H. der förderfähigen Kosten für die Sanierung des Rathauses			75.000,00	93.750,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landesanteil aus der Förderung aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 v.H. der förderfähigen Kosten für die Sanierung des Rathauses			75.000,00	93.750,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	187.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen  785230 Auszahlungen für Baumaβnahmen (Hochbau)  ** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erweiterung der Schlieβanlage	19.335,12 3.748,98	153.800,00	350.800,00	100.800,00	800,00	800,00

## Finanzhaushalt 11421 Rathaus:

Bezeic	hnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR) sowie für den Erwerb einer Beschallungsanlage (3.000 EUR)		3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Generalsanierung des Rathauses - mit der Maßnahme wurde in 2023 nicht begonnen. Den Investitionskosten steht eine Förderung aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 v.H. (337.500 EUR) entgegen; Rechnungsergebnis 2022: Auszahlungen für eine neue Heizungsanlage	15.586,14	150.000,00	350.000,00	100.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.335,12	153.800,00	350.800,00	100.800,00	800,00	800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.335,12	- 153.800,00	- 200.800,00	86.700,00	- 800,00	- 800,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 34.562,40</u>	<u>- 165.635,00</u>	<u>- 212.635,00</u>	<u>75.118,00</u>	<u>- 12.972,00</u>	<u>- 12.722,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.227,28	- 11.835,00	- 11.835,00	- 11.582,00	- 12.172,00	- 11.922,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11422	Kruppstraße 17	2024

11422	Kruppstra	Be 17	2024
I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste	
Art der Aufgabe :	Freiwillige A	ufgabe	
Produktart :	intern und ex	tern	
Verantwortliche			
Ortsbürgermeister ( <keine angabe=""> )</keine>			
Verbale Beschreibung			
Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung, U	Interhaltung und Vermietung.		
Auftraggeber			
Ortsgemeinderat			
Ortsbürgermeister/in			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
Verträge			
Vereinbarungen			
Zielgruppe			
Mieter			
Bürger/innen			
Einwohner/innen			
Ziel			
Sachziele:			

Mandant 3 Kruft

Abwicklung der Vermietung Instandhaltung des Gebäudes

Erge	bnishaushalt 11422 Kruppstraße 17:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76,00	76,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76,00	76,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,36	9.867,00	10.562,00	10.622,00	10.682,00	10.742,00
	441200 Mieten und Pachten ** Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.	6.927,36	6.927,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00
	441210 Nebenkosten	2.940,00	2.940,00	2.940,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,38					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung aufgrund der	19,86 230,52					
	Nebenkostenabrechnung 2021						
E7	Sonstige laufende Erträge	305,51					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Rechnungsergebnis 2022: Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen	305,51					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.499,25	9.943,00	10.637,00	10.697,00	10.757,00	10.817,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,82	7.221,00	5.571,00	5.661,00	5.751,00	5.841,00
	522200 Strom ** vorsorglicher Ansatz; die Ortsgemeinde trägt die Stromkosten für nicht vermietete Wohnungen	164,00	400,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	522300 Gas	1.412,00	4.500,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
	522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung	659,47 215,13	650,00 300,00	650,00 250,00	660,00 250,00	670,00 250,00	680,00 250,00
	522600 wiederkehrender Beitrag	70,83	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Auβenanlagen ** vorsorglicher Ansatz	67,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der Abwassergebühren nach Abrechnung 2021	16,00					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der	15,58					
	Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Stromkosten nach Abrechnung 2021	2,40					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2021	145,20					

Erge	Ergebnishaushalt 11422 Kruppstraße 17:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger	327,38	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00		
E11	Abschreibungen	640,01	640,00	640,00	640,00	640,00	639,00		
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	640,01	640,00	640,00	640,00	640,00	639,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	545,64	540,00	475,00	475,00	495,00	495,00		
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	406,62	400,00	300,00	300,00	320,00	320,00		
	568100 Grundsteuer	139,02	140,00	175,00	175,00	175,00	175,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.281,47	8.401,00	6.686,00	6.776,00	6.886,00	6.975,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.217,78	1.542,00	3.951,00	3.921,00	3.871,00	3.842,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	6.217,78	1.542,00	3.951,00	3.921,00	3.871,00	3.842,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.217,78	1.542,00	3.951,00	3.921,00	3.871,00	3.842,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finar	Finanzhaushalt 11422 Kruppstraße 17:								
Bezeio	hnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.371,63	2.106,00	4.516,00	4.486,00	4.436,00	4.406,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.371,63	2.106,00	4.516,00	4.486,00	4.436,00	4.406,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Fina	Finanzhaushalt 11422 Kruppstraße 17:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					·		
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.371,63	2.106,00	4.516,00	4.486,00	4.436,00	4.406,00	

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11423	Raiffeisenstraße 6	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung.

# Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

Verträge

# Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

## Ziel

# Sachziele:

Instandhaltung der Kapellen

F	Ergebnishaushalt 11423 Raiffeisenstraße 6:						
F	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	25 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.935,68	15.936,00	17.770,00	17.820,00	17.870,00	17.920,00

Ergebnishaushalt 11423	Raiffeisenstraße 6:
------------------------	---------------------

Bezeic	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441200 Mieten und Pachten  ** Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen	13.535,68	13.536,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
	Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht. 441210 Nebenkosten	2.400,00	2.400,00	2.640,00	2.690,00	2.740,00	2.790,00
66		231,42	2.400,00	2.040,00	2.090,00	2.740,00	2.790,00
.0	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	,					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abwassergebühren nach Abrechnung 2021  442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom	41,40 0,91					
	öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	.,					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Wassergebühren nach	33,07					
	Abrechnung 2021  442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung aufgrund der Nebenkostenabrechnung 2021	156,04					
E <b>8</b>	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.167,10	15.936,00	17.770,00	17.820,00	17.870,00	17.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,83	3.252,00	2.452,00	2.472,00	2.492,00	2.512,00
	522200 Strom 522300 Gas	183,94	100,00 800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522400 Wasser/Abwasser	802,51	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
	522500 Abfallentsorgung	279,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522600 wiederkehrender Beitrag 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung	51,75 545,98	52,00 1.000,00	52,00 1.000,00	52,00 1.000,00	52,00 1.000,00	52,00 1.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2021	818,39					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger	229,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	743,55	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	743,55	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	980,78	922,00	850,00	850,00	870,00	870,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00					
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	618,85	610,00	460,00	460,00	480,00	480,00
	568100 Grundsteuer	311,93	312,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.636,16	4.918,00	4.046,00	4.066,00	4.106,00	4.126,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.530,94	11.018,00	13.724,00	13.754,00	13.764,00	13.794,00

Erge	Ergebnishaushalt 11423 Raiffeisenstraße 6:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	11.530,94	11.018,00	13.724,00	13.754,00	13.764,00	13.794,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.530,94	11.018,00	13.724,00	13.754,00	13.764,00	13.794,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finar	Finanzhaushalt 11423 Raiffeisenstraße 6:								
Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.465,66	11.762,00	14.468,00	14.498,00	14.508,00	14.538,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.465,66	11.762,00	14.468,00	14.498,00	14.508,00	14.538,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.465,66	11.762,00	14.468,00	14.498,00	14.508,00	14.538,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11424	Bahnhofstraße 16 (Feuerwehrhaus)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart:	intern und extern	
Verantwortliche		

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung.

# Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

Verträge

# Zielgruppe

Mieter

Bürger/innen

Einwohner/innen

### Ziel

## Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 11424 Bahnhofstraße 16	(Feuerwehrhaus):
El Econishaushan 11424 Danmiolstiabe 10	(1 cuci welli liaus).

Bezeic	hnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.817,84	17.818,00	18.924,00	19.064,00	19.204,00	19.344,00
	441200 Mieten und Pachten  ** Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.  441210 Nebenkosten	10.917,84 6.900,00	10.918,00 6.900,00	12.024,00 6.900,00	12.024,00 7.040,00	12.024,00 7.180,00	12.024,00 7.320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,62	1.700,00	1.700,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abwassergebühren nach Abrechnung 2021	30,60	,	,	,	,	,
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für das Feuerwehrgerätehaus 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	1.465,13 23,89	1.700,00	1.700,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.337,46	19.518,00	20.624,00	20.794,00	20.964,00	21.144,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,51	6.700,00	5.000,00	5.030,00	5.060,00	5.090,00
	522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz	1.386,60 543,40 1.580,63	1.000,00 600,00 5.000,00	1.300,00 600,00 3.000,00	1.330,00 600,00 3.000,00	1.360,00 600,00 3.000,00	1.390,00 600,00 3.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten und Miete nach Abrechnung 2021  529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen  ** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger	2.691,21 100,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	1.395,35	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.395,35	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.390,12	1.376,00	1.335,00	1.335,00	1.345,00	1.345,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung 568100 Grundsteuer	974,49 415,63	960,00 416,00	820,00 515,00	820,00 515,00	830,00 515,00	830,00 515,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	<b>9.087,98</b>	<b>9.471,00</b>	<b>7.730,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.830,00</b>
E15	Verwaltungstätigkeit	9.087,98	9.471,00	7.730,00	7.700,00	7.800,00	7.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.249,48	10.047,00	12.894,00	13.034,00	13.164,00	13.314,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	10.249,48	10.047,00	12.894,00	13.034,00	13.164,00	13.314,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 11424 Bahnhofstraße 16 (Feuerwehrhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.249,48	10.047,00	12.894,00	13.034,00	13.164,00	13.314,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finar	zhaushalt 11424 Bahnhofstraße 16 (Feuerwehrhaus):						
Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.011,14	11.442,00	14.289,00	14.429,00	14.559,00	14.709,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.011,14	<u>11.442,00</u>	14.289,00	14.429,00	14.559,00	14.709,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.011,14	11.442,00	14.289,00	14.429,00	14.559,00	14.709,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11425	Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis)	2024

I. Beschreibung	I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste					
Art der Aufgabe :							
Produktart:	intern und exte	tern					
Verantwortliche							
Ortsbürgermeister ( <keine angabe=""> )</keine>							
V I I B I I							
Verbale Beschreibung							
Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung, Unterhaltung und	√ermietung.						
Auftraggeber							
Ortsgemeinderat							
Ortsbürgermeister/in	Ortsbürgermeister/in						
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien							
Verträge							
Vereinbarungen	Vereinbarungen						
Zielgruppe							

Mieter

Bürger/innen

Einwohner/innen

# Ziel

# Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 11425 Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis):
--

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.420,00	21.420,00	21.420,00	21.470,00	21.520,00	21.570,00
	441200 Mieten und Pachten 441210 Nebenkosten	19.020,00 2.400,00	19.020,00 2.400,00	19.020,00 2.400,00	19.020,00 2.450,00	19.020,00 2.500,00	19.020,00 2.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,13					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15,72 7,41					
	** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Stromkosten nach Abrechnung 2021						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.443,13	24.420,00	24.420,00	21.470,00	21.520,00	21.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,20	2.980,00	3.380,00	3.400,00	3.420,00	3.440,00
	522200 Strom	98,16	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522400 Wasser/Abwasser	1.085,62	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	522500 Abfallentsorgung 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz	150,48	200,00 1.500,00	200,00 2.000,00	200,00 2.000,00	200,00 2.000,00	200,00 2.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der Abwassergebühren nach Abrechnung 2021	33,20					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der	31,07					
	Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung aus der	59,99					
	Nebenkostenabrechnung 2021 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger	84,68	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11	Abschreibungen	8.514,07	8.514,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.514,07	8.514,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00	8.514,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.602,40	1.592,00	1.410,00	1.410,00	1.420,00	1.420,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	760,64	750,00	370,00	370,00	380,00	380,00
E15	568100 Grundsteuer	841,76	842,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.659,67	13.086,00	13.304,00	13.324,00	13.354,00	13.374,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.783,46	11.334,00	11.116,00	8.146,00	8.166,00	8.196,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	, ,	,,,,		***	<b>,</b> -	.,

Ergebnishaushalt 11425 Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	12.783,46	11.334,00	11.116,00	8.146,00	8.166,00	8.196,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.783,46	11.334,00	<u>11.116,00</u>	8.146,00	8.166,00	8.196,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finai	Finanzhaushalt 11425 Bahnhofstraße 14 (Physiotherapeutische Praxis):								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.562,98	16.848,00	16.630,00	16.660,00	16.680,00	16.710,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>17.562,98</u>	16.848,00	<u>16.630,00</u>	16.660,00	16.680,00	<u>16.710,00</u>		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.562,98	16.848,00	16.630,00	16.660,00	16.680,00	16.710,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11426	Bahnhofstraße 18	2024

I. Beschreibung								
Allgemeine Angaben:								
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste						
Art der Aufgabe :								
Produktart :	intern und ex	tern						
Verantwortliche								
Verbale Beschreibung Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung, Un	nterhaltung und Vermietung.							
Auftraggeber								
Ortsgemeinderat								
Ortsbürgermeister/in								
Auftragsgrundlage								
Beschlüsse der politischen Gremien	Beschlüsse der politischen Gremien							
Verträge								
Vereinbarungen								
Zielgruppe								
Mieter								

Bürger/innen

Einwohner/innen

# Ziel

# Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Instandhaltung des Gebäudes

Erge	bnishaushalt 11426 Bahnhofstraße 18:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	11.100,00	12.101,00	12.121,00	12.141,00	12.161,00
	441200 Mieten und Pachten  ** Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.	9.900,00	9.900,00	10.901,00	10.901,00	10.901,00	10.901,00
EO	441210 Nebenkosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.100,00	11.100,00	12.101,00	12.121,00	12.141,00	12.161,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen  ** vorsorglicher Ansatz für die laufende Unterhaltung (500 EUR) sowie Reparatur Dacheindeckung (2.000 EUR)	918,95	400,00	2.800,00 2.500,00	810,00 500,00	820,00 500,00	830,00 500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten nach Abrechnung 2021	516,68					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger	402,27	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
E11	Abschreibungen	998,43	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	998,43	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	610,70	618,00	130,00	130,00	140,00	140,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	152,98	160,00	130,00	130,00	140,00	140,00
	568100 Grundsteuer	457,72	458,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.528,08	2.016,00	3.928,00	1.938,00	1.958,00	1.968,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.571,92	9.084,00	8.173,00	10.183,00	10.183,00	10.193,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.571,92	9.084,00	8.173,00	10.183,00	10.183,00	10.193,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.571,92	9.084,00	8.173,00	10.183,00	10.183,00	10.193,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finai	Finanzhaushalt 11426 Bahnhofstraße 18:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.570,35	10.082,00	9.171,00	11.181,00	11.181,00	11.191,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Fina	Finanzhaushalt 11426 Bahnhofstraße 18:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.570,35	10.082,00	9.171,00	11.181,00	11.181,00	11.191,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.570,35	10.082,00	9.171,00	11.181,00	11.181,00	11.191,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11428	Kapellen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung und Unterhaltung einschließlich Außenanlagen.

# Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

Vereinbarungen

# Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

## Ziel

## Sachziele:

Instandhaltung der Kapellen

]	Ergebnishaushalt 11428 Kapellen:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.696,55	807,00	780,00	780,00	780,00	780,00

Eı	gebn	ishaus	halt 1	1428	Kar	ellen:	

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Zuschuss für Sanierungsarbeiten an den Kapellen 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.000,00 696,55	807,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.696,55	807,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.215,27	2.007,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00
	522600 wiederkehrender Beitrag 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Ifd. Unterhaltung; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand insbesondere durch Verputzarbeiten an der Johanneskapelle	6,12 21.209,15	7,00 2.000,00	7,00 5.000,00	7,00 5.000,00	7,00 5.000,00	7,00 5.000,00
E11	Abschreibungen	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.106,00	1.057,00	1.057,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	909,00	909,00	909,00	907,00	859,00	859,00
	Rechte - mit sonstigen Gebäuden 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	199,00	199,00	199,00	199,00	198,00	198,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	347,89	325,00	250,00	250,00	260,00	260,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	296,97	250,00	230,00	230,00	240,00	240,00
	** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung  564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen  ** Versicherungsbeitrag Madonna	50,92	75,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.671,16	3.440,00	6.365,00	6.363,00	6.324,00	6.324,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.025,39	- 2.633,00	- 5.585,00	- 5.583,00	- 5.544,00	- 5.544,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	18.025,39	- 2.633,00	- 5.585,00	- 5.583,00	- 5.544,00	- 5.544,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.025,39	- 2.633,00	- 5.585,00	- 5.583,00	- 5.544,00	- 5.544,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.260,49	- 2.332,00	- 5.257,00	- 5.257,00	- 5.267,00	- 5.267,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11428 Kapellen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				'			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.260,49	- 2.332,00	- 5.257,00	<u>- 5.257,00</u>	<u>- 5.267,00</u>	- 5.267,0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufend Gelder)	le						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.260,49	- 2.332,00	- 5.257,00	- 5.257,00	- 5.267,00	- 5.267,0	

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11429	unbebaute Grundstücke	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:	Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					

### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

## Verbale Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung von Rechten; Beschaffung von Ausgleichsflächen; Verpachtung inkl. Jagdpacht.

## Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

## Zielgruppe

Mieter

Pächter

Bürger/innen

Einwohner/innen

### Ziel

## Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Unterhaltung der Grundstücke

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Betriebskostenzuschuss des Landkreises Mayen-Koblenz für die Grünsammelstelle	12.554,22	14.754,00 2.200,00	14.753,00 2.200,00	14.753,00 2.200,00	12.997,00 2.200,00	12.120,00 2.200,00
E4	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.554,22 1.346,54	12.554,00 1.300,00	12.553,00 1.300,00	12.553,00 1.300,00	10.797,00 1.300,00	9.920,00 1.300,00
	436500 Jagdpacht	1.346,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.676,95	5.175,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00
	441100 Erträge aus Verkäufen ** Rechnungsergebnis 2022: Erlös aus dem Verkauf von Getränken an die Jagdgenossenschaft	38,00					
	441200 Mieten und Pachten 441210 Nebenkosten ** Nebenkosten für die Gartengrundstücke "Ürling"	4.638,95	4.975,00 200,00	4.235,00 200,00	4.235,00 200,00	4.235,00 200,00	4.235,00 200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,72	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben  ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abwassergebühren nach Abrechnung 2021	915,63					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung des Landkreises für die Aktion "Saubere Landschafi"; Rechnungsergebnis 2022: Betriebskostenzuschuss 2021 für den Grünabfallsammelplatz sowie Zuschuss für die Aktion "Saubere Landschaft" 2022	2.408,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	269,09	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	171.129,88					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ** Rechnungsergebnis 2022: Wertberichtigung eines Grundstücks aufgrund einer Verschmelzung	136.718,16 3.772,78					
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Überschuss Konversion Flugplatz Mendig ** Rechnungsergebnis 2022: Überschuss aufgrund der Abrechnung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	30.638,94					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.300,31	21.739,00	20.998,00	20.998,00	19.242,00	18.365,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,76	6.530,00	6.758,00	6.858,00	6.958,00	7.058,00
	522400 Wasser/Abwasser 522600 wiederkehrender Beitrag 523110 Unterhaltung der Grundstücke 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe **Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der Abwassergebühren nach Abrechnung 2021	7.291,65 476,46 6,29	3.800,00 730,00 1.000,00	3.800,00 958,00 1.000,00	3.880,00 958,00 1.000,00	3.960,00 958,00 1.000,00	4.040,00 958,00 1.000,00

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	37,36 295,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
E11	Abschreibungen	25.709,10	18.914,00	25.708,00	25.708,00	23.292,00	23.074,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.612,10	14.817,00	21.612,00	21.612,00	21.612,00	21.612,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	23,00	23,00	23,00	23,00	22,00	22,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.074,00	4.074,00	4.073,00	4.073,00	1.658,00	1.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.216,43	6.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** HH-Ansatz 2023: Anteil der Ortsgemeinde Kruft an der Konversion Flugplatz Mendig	2.216.43	4.000,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	545100 Vorteilsausgleich  ** Gem. § 10 Verbandsordnung zu zahlender Ausgleich für die der Ortsgemeinde durch die Tätigkeit des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig entstehenden Vorteile. Der Vorteilsausgleich ist jedes Jahr neu zu berechnen und an den Zweckverband abzuführen.	2.210,45	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.013,22	3.455,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Aufwendungen für den Umwelttag	636,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	210,95					
	568100 Grundsteuer	3.165,97	3.155,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	40.045,51	35.199,00	35.496,00	35.596,00	33.280,00	33.162,00
	Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.254,80	- 13.460,00	- 14.498,00	- 14.598,00	- 14.038,00	- 14.797,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	153.254,80	- 13.460,00	- 14.498,00	- 14.598,00	- 14.038,00	- 14.797,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153.254,80	- 13.460,00	- 14.498,00	- 14.598,00	- 14.038,00	- 14.797,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Bezei	chnung	Ergebnis	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
		Vorvorjahr 2022	7 100 00	1 2 4 2 0 0	1 442 00	1.742.00	1 (42 00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.743,19	- 7.100,00	- 1.343,00	- 1.443,00	- 1.543,00	- 1.643,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem	145.250,00			160.000,00 160.000,00	700.000,00	700.000,00
	Gewerbegebiet "Streitgierenweg"  685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  ** Rechnungsergebnis 2022: Einnahmen aus dem Verkauf einer Gewerbefläche	145.250,00					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet "In den elf Morgen"					700.000,00	700.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.250,00			160.000,00	700.000,00	700.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.487,93	400.000,00	115.000,00	770.000,00	610.000,00	10.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **	2.916,91	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	* Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Grundstücks  * Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Waldflächen  * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücksflächen (10.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücksflächen (10.000 EUR) sowie Ankauf von Ausgleichsflächen im Bereich Banner Wiesen für die Einrichtung als Ökokonto (50.000 EUR) - zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Maßnahme in 2022 abgerechnet wird.						
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  ** restlicher Ankauf von Grundstücken anläßlich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Streitgierenweg" - die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Grunderwerbsteuer sowie Notarkosten zu div. Kaufverträgen	89.571,02			160.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Anlaufbetrag für die Erschließung des Gewerbegebietes "In den elf Morgen" (100.000 EUR). Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 1,3 Mio. EUR, davon entfallen auf die Erschließung 1,1 Mio. und auf den Investitionskostenanteil Niederschlagswasser 200.000 EUR.			100.000,00	600.000,00	600.000,00	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** Die Erschließungskosten für den Neubau der kommunalen KiTa werden ab dem HH-Jahr 2024 bei dem Produkt 36521 veranschlagt, da keine weiteren Bauplätze erschlossen werden; HH-Ansatz 2023: Erschließungskosten für das Gebiet "Am obersten Kissel" (Standort der neuen kommunalen KiTa); die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt. Den Erschließungskosten stehen Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 v.H. der Gesamtkosten nach Fertigstellung der Maßnahme entgegen.		250.000,00				

T* 1 1 1/4	11 100 1 1 1	C 1 4 11 1
Finanzhaushalt	11429 unbebaute	Grundsfücke:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  *** HH-Ansatz 2023: Restliche Auszahlung für den landespflegerischen Ausgleich im Rahmen der Umsetzung des II Bauabschnittes "Kruft Süd 2". Die zweckgebundenen Mittel (182.233,69 EUR) für diese Maßnahme wurden bereits in 2021 in Höhe von 100.000 EUR über das Produkt 54111 - Maßnahme 74 - an die "Stiftung Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz" ausgezahlt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht davon ausgegangen werden, dass die restlichen Mittel in 2022 fließen.  785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** restliche Kosten für die Entsorgung von Müll und Bauschutt im Gewerbegebiet "Streitgierenweg"		85.000,00 5.000,00	5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.487,93	400.000,00	115.000,00	770.000,00	610.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.762,07	- 400.000,00	- 115.000,00	- 610.000,00	90.000,00	690.000,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.018,88	- 407.100,00	- 116.343,00	<u>- 611.443,00</u>	88.457,00	688.357,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.743,19	- 7.100,00	- 1.343,00	- 1.443,00	- 1.543,00	- 1.643,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

# I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern

### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

## Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bauhofes einschließlich Fuhrpark.

# Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

Beschlüsse der politischen Gremien

# Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

### Ziel

## Sachziele:

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738,43	4.888,00	5.166,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
	441100 Erträge aus Verkäufen  ** Rechnungsergebnis 2022: Einnahmen aus dem Verkauf von Blumenerde und Motomix	23,39					
	441200 Mieten und Pachten  ** Der Mietzins wurde aufgrund der Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft für die gemeindeeigenen Wohnungen/Räumlichkeiten um 10 v.H. erhöht.	4.488,00	4.488,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00
	441210 Nebenkosten	227,04	400,00	227,00	230,00	230,00	230,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	28,14					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: Preisnachlass auf Netznutzung Gas Niederdruck sowie Kostenerstattung für Ausleihe Radlader	310,35	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung Motomix	52,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.129,47	4.988,00	5.266,00	5.269,00	5.269,00	5.269,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.326,50	12.010,00	12.675,00	12.940,00	13.200,00	13.460,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	8.782,62 711,50 1.757,34 75,04	9.353,00 714,00 1.863,00 80,00	9.832,00 751,00 2.006,00 86,00	10.030,00 770,00 2.050,00 90,00	10.230,00 790,00 2.090,00 90,00	10.430,00 810,00 2.130,00 90,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.344,85	29.940,00	28.640,00	28.330,00	29.620,00	29.330,00
	522200 Strom 522300 Gas 522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung 522600 wiederkehrender Beitrag 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	1.236,82 652,00 810,92 245,72 1.129,95 760,11	1.200,00 3.000,00 800,00 250,00 1.130,00 1.700,00	800,00 1.500,00 800,00 250,00 1.130,00 2.300,00	820,00 1.530,00 820,00 250,00 1.130,00 1.500,00	840,00 1.560,00 840,00 250,00 1.130,00 2.300,00	860,00 1.590,00 860,00 250,00 1.130,00 1.500,00
	** vorsorglicher Ånsatz (1.500 EUR) sowie Kosten für die Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen (800 EUR)	0.150.01		0.000.00	0.140.00		0.400.00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.170,34 7.690,36 740,66 519,29	8.000,00 8.000,00 1.200,00 500,00	8.000,00 8.000,00 1.200,00 500,00	8.160,00 8.160,00 1.220,00 500,00	8.320,00 8.320,00 1.240,00 500,00	8.490,00 8.490,00 1.260,00 500,00
	** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand	5.256,92	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2022: Guthabenerstattung aus der Abrechnung 2021 an die Verbandsgemeindewerke; das Guthaben wurde irrtümlich bei der OG Kruft vereinnahmt	510,89					

Bezeichnu	ng	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5254	Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung	22,00					
5253	Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021 510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Stromkosten nach Abrechnune 2021	354,02					
5292		244,85	660,00	660,00	670,00	680,00	690,00
E11 Abs	schreibungen	32.932,00	31.649,00	31.409,00	29.635,00	23.136,00	23.071.00
5349		6.545,60	6.546,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00
5383 5383		24.211,00 707,00	24.211,00 610,00	24.211,00 370,00	22.549,00 258,00	16.055,00 258,00	16.054,00 236,00
5383	Betriebsausstattung 330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.468,40	282,00	282,00	282,00	277,00	235,00
E14 Sor	nstige laufende Aufwendungen	17.730,39	15.697,00	14.065,00	13.565,00	13.635,00	13.635,00
5612	-	1.021,08	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
5613	310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5613	500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung; HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Ansatz für Mietdienstkleidung (6.000 EUR); der Eigenanteil pro Mitarbeiter beträgt für die Mietdienstkleidung pro Monat 15 EUR. Ab dem HH-Jahr 2024 entfällt der Ansatz für die Mietdienstkleidung, da der Vertrag nicht mehr verlängert wird.	9.146,52	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5624	430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Rechnungsergebnis 2022: Neueinrichtung Netzwerk mit Laptop	177,93					
	100 Büromaterial	005.63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5634 5634	410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	805,62 322,76	900,00 300,00	900,00 300,00	900,00 300,00	900,00 300,00	900,00 300,00
564	110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	962,79	940,00	600,00	600,00	620,00	620,00
	120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.632,73	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00
	100 Grundsteuer 200 Kraftfahrzeugsteuer	1.391,96 269,00	1.392,00 265,00	3.000,00 265,00	3.000,00 265,00	3.000,00 265,00	3.000,00 265,00
E15 Sur	mme der laufenden Aufwendungen aus rwaltungstätigkeit	91.333,74	89.296,00	86.789,00	84.470,00	79.591,00	79.496,00
	ufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.204,27	- 84.308,00	- 81.523,00	- 79.201,00	- 74.322,00	- 74.227,00
	do der Zins- und sonstigen Finanzerträge und fwendungen						
E20 Ore	dentliches Ergebnis	- 86.204,27	- 84.308,00	- 81.523,00	- 79.201,00	- 74.322,00	- 74.227,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.204,27</u>	<u>- 84.308,00</u>	<u>- 81.523,00</u>	<u>- 79.201,00</u>	<u>- 74.322,00</u>	<u>- 74.227,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.269,70	- 52.659,00	- 50.114,00	- 49.566,00	- 51.186,00	- 51.156,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.041,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen über 410 EUR (2.000 EUR)  *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR)  785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  **vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb einer Heckenschere, einer Kabeltrommel, eines Hammerbohrers, etc.	1.041,92	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.041,92	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 56.311,62</u>	- 56.159,00	<u>- 53.614,00</u>	- 53.066,00	- 54.686,00	- 54.656,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Fina	Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					·		
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.269,70	- 52.659,00	- 50.114,00	- 49.566,00	- 51.186,00	- 51.156,00	

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Fördermaßnahmen für Schüler	2024

# I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe Produktart: extern

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Zuschüsse für Klassenfahrten.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

#### Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppe

Schüler/innen

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Förderung der Schülerinnen und Schüler

Erge	rgebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	486,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Transferaufwendungen						

Ergebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen fü	r Schüler:
---	------------

		Б 1 .	Y7 1 2022	DI 1 2024	DI : 1 2025	DI 1 2026	DI : 1 2025
Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse zu Lehrabschlussfahrten und Schullandheimaufenthalten i.H.v. 2,00 EUR pro Teilnehmer und Tag	486,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Kruft und IGS Pellenz	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 777,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 777,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00	- 591,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 777,00</u>	- 591,00	- 591,00	<u>- 591,00</u>	<u>- 591,00</u>	<u>- 591,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

1 11144	iznaugnait 24210 i oruci maisnanmen fur genuier.						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 526,00</u>	- 340,00	<u>- 340,00</u>	<u>- 340,00</u>	- 340,00	<u>- 340,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finan	Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeio	hnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					·	
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 526,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00	- 340,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26220	Förderung der Musikpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
T7	•	

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppe

Orchester, Musikvereine und Chöre

#### Ziel

#### Sachziele:

Förderung des musikalischen und kulturellen Engagements

#### Ergebnishaushalt 26220 Förderung der Musikpflege: Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 Bezeichnung Vorvorjahr 2022 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit **E8** E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Transferaufwendungen

Bezei	chnung	Ergebnis	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	G	Vorvorjahr 2022					
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse von je 250 EUR für den Krufter Musikverein, den Kirchenchor Cäcilia, den Spielmannszug Freiwillige Feuerwehr Kruft und den Via Nova Chor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
i .							

- 1.000,00

- 1.000,00

- 1.000,00

- 1.000,00

- 1.000,00

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Finai	nzhaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

- 1.000,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Kulturförderung	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen; Zuschüsse für Brauchtums- und Kulturpflege.

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

organisatorische Regelungen

Vereinbarungen

# Zielgruppe

Einwohner/innen

Vereine

Nutzer

#### Ziel

#### Sachziele:

Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Förderung und Erhalt des Brauchtums

		Ergebnis	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bezei	chnung	Vorvorjahr 2022	Vorjani 2025	rianjam 2024	Flanjani 2023	rianjani 2020	Flanjani 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441100 Erträge aus Verkäufen ** Verkauf u.a. von Chroniken	71,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,83					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift Abwassergebühren Brunnen nach Abrechnung 2021	6,20					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift Wasserversorgungsgebühren Brunnen nach Abrechnung 2021	4,14					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift Stromkosten Festplatzanschluss nach Abrechnung 2021	173,79					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung für den Erwerb von Heimatjahrbüchern	142,70					
E7	Sonstige laufende Erträge	214,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	462700 Versicherungserstattungen ** Erstattung Martinsumzüge; Rechnungsergebnis 2022: Erstattung für die Beschädigung der Weihnachtsbeleuchtung	214,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	613,13	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.441,15	18.470,00	17.770,00	17.850,00	17.930,00	18.010,00
	522200 Strom	824,32	1.000,00	800,00	820,00	840,00	860,00
	** Stromkosten Festplatzanschluss 522400 Wasser/Abwasser ** Brunnen am Dorfplatz	216,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand durch Ersatzbeschaffung für die Weihnachtsbeleuchtung	858,50 1.585,34	1.500,00 120,00	1.500,00 120,00	1.530,00 120,00	1.560,00 120,00	1.590,00 120,00
	524910 Heimatpflege **Aufwendungen insbesondere für Karneval, Kirmes und St. Martin	3.682,73	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524920 Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 524950 Künstlersozialabgabe ** vorsorglicher Ansatz	8.268,99	8.500,00 350,00	8.500,00 350,00	8.500,00 350,00	8.500,00 350,00	8.500,00 350,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände  ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-Sachleistungen  ** vorsorglicher Ansatz, insbesondere Miete Ruthmann Steiger/Montage für die Weihnachtsbeleuchtung:	0,43 2.004,84	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00

Erge	Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72,97	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung Martinsumzüge	59,97	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Förderverein Pellenzmuseum	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.539,12	18.637,00	17.937,00	18.017,00	18.097,00	18.177,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.925,99	- 18.367,00	- 17.667,00	- 17.747,00	- 17.827,00	- 17.907,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.925,99	- 18.367,00	- 17.667,00	- 17.747,00	- 17.827,00	- 17.907,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.925,99	- 18.367,00	<u>- 17.667,00</u>	- 17.747,00	- 17.827,00	- 17.907,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.028,17	- 18.343,00	- 17.643,00	- 17.723,00	- 17.803,00	- 17.883,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 16.028,17</u>	<u>- 18.343,00</u>	<u>- 17.643,00</u>	<u>- 17.723,00</u>	<u>- 17.803,00</u>	<u>- 17.883,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finai	Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.028,17	- 18.343,00	- 17.643,00	- 17.723,00	- 17.803,00	- 17.883,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Seniorenveranstaltungen	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur					
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Art der Aufgabe :							
Produktart :	extern						
X7	·						

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

organisatorische Regelungen

Vereinbarungen

# Zielgruppe

Einwohner/innen

Nutzer

#### Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:

8								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.047,82						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Rechnungsergebnis 2022: Zuschuss Bewegungsbegleiter von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung	300,00						

# Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:

Bezeic	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Zuschuss u.a. für den Seniorenmittagstisch	1.747,82					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127,95	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnehmerbeiträge Seniorenfahrt	3.829,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	298,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.175,77	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.137,19	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb von Kerzenständern für den Seniorenmittagstisch 524700 Sonstige Verbrauchsmittel *** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Weihnachtskerzen für den	28,00					
	Seniorenmittagstisch 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Aufwendungen für die Seniorenfahrt	8.064,21	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E11	Abschreibungen	99,00					
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	99,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	40.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00
	564300 Sonstige Beiträge ** GEMA-Gebühren	,	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.276,19	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00	31.270,00
	Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.100,42	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.100,42	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.100,42	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.161,68	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Bluetooth-Lautsprechers	99,00 99,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99,00					
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.260,68	<u>- 970,00</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.161,68	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaft	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Art der Aufgabe:						
Produktart:	extern					

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaft.

# Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

# Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an den Partnerschaftsfreundeskreis zur Finanzierung der lfd. Geschäftsausgaben	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.833,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569600 Aufwendungen für Partnerschaft ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand aufgrund des Partnerschaftsjubiläums	16.833,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergel	Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.243,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.243,04	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.243,04	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 17.243,04</u>	<u>- 3.000,00</u>						

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finai	Finanzhaushalt 28130 Partnerschaft:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.243,04	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 17.243,04</u>	- 3.000,00	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	- 3.000,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.243,04	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	2024

# I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 33 Förderung der Wohlfahrtspflege Produktgruppe : 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Mitgliedsbeiträge.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppe

öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände

#### Ziel

#### Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

#### Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege: Ergebnis Planjahr 2024 Vorjahr 2023 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 Bezeichnung Vorvorjahr 2022 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit **E8** 1.078,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen 1.078,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 513,00 513,00 513,00 513.00 513,00 513.00 Transferaufwendungen

Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:	Ergebnishaushalt 3310	0 Förderung der	Wohlfahrtspflege:
--	-----------------------	-----------------	-------------------

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an die DRK Ortsgruppe = 250 EUR, die Arbeiterwohlfahrt = 250 EUR, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. = 13 EUR	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107,37	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tierschutzverein Andernach = 31 EUR; Lebenshilfe geistig behindertes Kind = 52 EUR; Deutsche Krebshilfe e.V. = 26 EUR	107,37	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.698,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.698,37	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.698,37	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.698,37	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:

	izhaushait 55100 i oruci ung uci Wohnani tspirege.						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 620,37	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 620,37</u>	<u>- 623,00</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finai	Finanzhaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 620,37	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00	- 623,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35200	Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe:	352	Sonstige freiwillige soziale Leistungen					
Art der Aufgabe :							
Produktart :	extern						

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Freiwillige Leistungen außerhalb des Sozialgesetzbuches.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

# Ergebnishaushalt 35200 Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Freiwillige Leistungen außerhalb des Sozialgesetzbuches; aufgrund der angespannten Haushaltslage der Ortsgemeinde Kruft wird der Ansatz reduziert	900,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 900,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 900,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Erge	Ergebnishaushalt 35200 Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 900,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 900,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F <b>27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 900,00</u>	- 2.500,00	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	- 500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 900,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Offene Jugend- und Jugendfreizeitarbeit.

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge

Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche

#### Ziel

#### Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

# Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.840,07	11.112,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Zuwendung für das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	2.413,83					

Bezeichn	ung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	<ul> <li>14430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung des Kreises zur Förderung der kommunalen Jugendarbeit </li> <li>14510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Zuschuss für die digitale Pellenzer Lehrstellen- und Informationsbörse 2022</li> </ul>	11.473,86 3.952,38	11.112,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,06
E5 P	rivatrechtliche Leistungsentgelte	96,74					
	41100 Erträge aus Verkäufen ** Rechnungsergebnis 2022: Einnahmen aus dem Verkauf beim Kino-Open-Air	96,74					
E6 K	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. Erstattung von Gemeinden im Rahmen der gemeinsamen Jugendfreizeiten	5.390,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4-	42590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** u.a. Teilnehmerbeiträge für Jugendfreizeitmaßnahmen sowie  Erstattungen anl. der Lehrstellenbörse	3.834,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 S	onstige laufende Erträge	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	62900 Sonstige ** insbesondere Erträge aufgrund der Durchführung der Lehrstellenbörse	7.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 S	umme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.261,31	28.112,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
E9 P	ersonal- und Versorgungsaufwendungen	73.966,16	80.283,00	83.308,00	84.970,00	86.660,00	88.390,00
5) 5)	02210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 03200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 04200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 06260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	56.852,80 4.443,14 12.112,18 558,04	62.126,00 4.851,00 12.743,00 563,00	64.284,00 5.022,00 13.387,00 615,00	65.570,00 5.120,00 13.650,00 630,00	66.880,00 5.220,00 13.920,00 640,00	68.220,00 5.320,00 14.200,00 650,00
E10 A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.757,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5.	23800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	556,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	24700 Sonstige Verbrauchsmittel 25430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Gemeinden im Rahmen der gemeinsamen Jugendfreizeiten	26,20	100,00 1.600,00	100,00 1.600,00	100,00 1.600,00	100,00 1.600,00	100,00 1.600,00
5.	29200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Aufwendungen für Ferienprogramme (4.000 EUR) und für die Lehrstellenbörse (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand insbesondere aufgrund der Leihgebühr für ein Zelt für eine zusätzliche Ausstellungsfläche bei der Lehrstellenbörse	18.174,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 A	Abschreibungen	1.821,68	107,00	629,00	606,00	592,00	56,00
	32100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	64,75		54,00	53,00	52,00	
5.	38330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.756,93	107,00	575,00	553,00	540,00	56,00

# Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.510,47	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** u.a. Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	2.510,47	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	695,08	1.275,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	20,00 465,98	300,00 600,00	300,00 600,00	300,00 600,00	300,00 600,00	300,00 600,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Jahresbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) 564300 Sonstige Beiträge **GEMA-Gebühren	184,10 25,00	250,00 25,00 100,00	200,00 25,00	200,00 25,00	200,00 25,00	200,00 25,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.750,64	96.165,00	99.062,00	100.701,00	102.377,00	103.571,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.489,33	- 68.053,00	- 70.562,00	- 72.201,00	- 73.877,00	- 75.071,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.489,33	- 68.053,00	- 70.562,00	- 72.201,00	- 73.877,00	- 75.071,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.489,33	- 68.053,00	- 70.562,00	- 72.201,00	- 73.877,00	- 75.071,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.175,84	- 67.946,00	- 69.933,00	- 71.595,00	- 73.285,00	- 75.015,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Rechnungsergebnis 2022: Zubehör für ein neues Notebook für die Umrüstung mobiler Arbeitsplatz	267,75 267,75					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.616,93	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Notebooks für die Umrüstung zum mobilen Arbeiten	2.281,23	1.000,00	1.000,00			

# Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.335,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Druckers für den Jugendpfleger * Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines PVC-Banners für die Lehrstellenbörse sowie eines Diensthandys						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.884,68	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.884,68	- 1.500,00	- 1.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 75.060,52</u>	- 69.446,00	<u>- 71.433,00</u>	<u>- 72.095,00</u>	<u>- 73.785,00</u>	<u>- 75.515,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.175,84	- 67.946,00	- 69.933,00	- 71.595,00	- 73.285,00	- 75.015,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien	2024

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Betreuung von Kleinkindern; Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Kindergartens.

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Eltern und deren Kinder

Erzieher/innen

Kirchengemeinden

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Förderung und Unterstützung der Kindererziehung

Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ergebnishaushalt 36520	Kindergärten.	Kindertagesstätten.	. Horte - St. Marien:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	845.716,22	672.054,00	746.762,00	761.534,00	776.579,00	791.765,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  ** allgemeiner Zuschuss des Landkreises zu den Personalkosten. Im Rechnungsergebnis 2022 sind die Personalkostenzuschüsse für die  KiTa St. Marien und die KiTa Vulkanhalle enthalten. Ab dem  HH-Jahr 2023 werden die Aufwendungen und Erträge für die KiTa  Vulkanhalle und die Waldgruppe bei Produkt 36521 abgebildet.	836.920,38	663.850,00	738.358,00	753.130,00	768.190,00	783.550,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.795,84	8.204,00	8.404,00	8.404,00	8.389,00	8.215,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge der unter 2-jährigen Kinder	260,00	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.410,06	20.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	37.410,06	20.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.452,05					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Personalkostenzuschüsse für die Jahre 2019 und 2020 nach Abrechnung	159.214,16					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung der RZVK für 2020 nach Korrekturabrechnung Kostenumlagen - vom privaten Bereich -	4,73 233,16					
	von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Preisnachlass auf Netznutzung Gas Niederdruck						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.042.838,33	692.354,00	777.062,00	792.444,00	808.109,00	823.925,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.289,59	737.583,00	851.426,00	868.460,00	885.840,00	903.560,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506210 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	841.675,20 65.727,30 129.024,15	565.323,00 44.376,00 122.660,00 767,00	654.221,00 50.448,00 140.598,00 468,00	667.310,00 51.460,00 143.410,00 480,00	680.660,00 52.490,00 146.280,00 490,00	694.270,00 53.540,00 149.210,00 500,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	6.862,94	4.457,00	5.691,00	5.800,00	5.920,00	6.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.333,21	77.490,00	113.840,00	65.350,00	66.680,00	67.720,00
	522200 Strom 522300 Gas 522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung 522600 wiederkehrender Beitrag	4.330,00 6.376,00 1.280,75 385,93 288,72	4.000,00 16.300,00 2.500,00 500,00 290,00	4.000,00 13.000,00 2.000,00 500,00 290,00	4.080,00 13.260,00 2.040,00 500,00 290,00	4.160,00 13.530,00 2.080,00 500,00 290,00	4.240,00 13.800,00 2.120,00 500,00 290,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	216,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

ezeichnung		Ergebnis	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522120	Week to the design to the second seco	Vorvorjahr 2022	22.500.00	52.650.00	2,000,00	2.150.00	2 000 0
523130	Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	15.702,11	23.500,00	52.650,00	3.000,00	3.150,00	3.000,00
	** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (3.000 EUR),						
	Erneuerung der Einfassung für die Müllcontainer (3.000 EUR),						
	Erneuerung der Einzäunung (18.000 EUR), Anstrich der Holzfenster						
	(12.000 EUR) sowie Erneuerung der defekten Außenjalousien						
	(16.500 EUR) und jährliche Prüfung der ortsveränderlichen						
	Anlagen (150 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die						
	lfd. Unterhaltung (3.000 EUR) sowie für die Erneuerung der						
	Einfassung für die Müllcontainer (2.500 EUR) und die Erneuerung						
	der Einzäunung (18.000 EUR); für den Anstrich der Holzfenster						
	(10.500 EUR) und die Erneuerung der defekten Außenjalousien						
	(15.000 EUR) wird der Ansatz in 2024 erhöht						
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und						
	ingenieurtechnische Anlagen						
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,60	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.585,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
	Gebrauchsgegenstände						
	** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR						
		36.138,50	20.000,00	30.000,00	30.600,00	31.210,00	31.830,0
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	885,75	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,0
	(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische						
	Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
524700		5.254,79	2.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,0
	** u.a. Reinigungsmittel						
524930	Aufwendungen für KiTa Plus Säule 1	850,00					
	** Rechnungsergebnis 2022: Teamfortbildung "Psychomotorik im						
525 (20	KiTa Alltag" im Rahmen der KiTa Plus Säule	101.22					
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	191,22					
	** Rechnungsergebnis 2022: Rückerstattung Fördermittel						
525 120	Übermittagsbetreuung	200,71					
323430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,71					
	** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der Abfallentsorgungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgebühren nach						
	Abrechnung 2021						
525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private	2.687,13					
323310	Unternehmen	2.007,13					
	** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Nachzahlung						
	Stromkosten nach Abrechnung 2021						
529200	sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	30.097,57	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,0
	** Aufwendungen für Dienstleistungen, insbesondere für			,	,		
	Fensterreinigung und Schornsteinfeger; Rechnungsergebnis 2022:						
	Mehraufwand insbesondere durch Honorarkosten für Fachberatung						
	KiTa's						
1 Abschr	reibungen	30.133,42	25.548,00	26.698,00	26.463,00	25.798,00	25.002,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -	436,95	54,00	352,00	351,00	319,00	
332100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	750,75	31,00	332,00	331,00	315,00	
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
532500	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -	20,00	8,00				
22230	geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	20,00	0,00				
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	12.023,48	12.022,00	12.038,00	12.038,00	12.038,00	12.038,00
0	Rechte - mit sozialen Einrichtungen	,,,					

# Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien:

Bezeic	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	65,29	65,00	65,00	10,00		
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	11.257,70	7.069,00	7.913,00	7.734,00	7.112,00	6.635,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.329,00	6.329,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.083,00	8.140,00	11.861,00	9.871,00	9.911,00	9.921,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz inkl. einer Inhouse-Schulung für "Little Bird"	3.643,04	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen ur Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	ad 241,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561510 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen ** Rechnungsergebnis 2022: Aufwendungen zur Eindämmung de Corona-Pandemie	1.285,66					
	562200 Leasing	282,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates **Kosten für die Software "Little Bird" (440 EUR) sowie für die KiTa-App "Stay Informed" (860 EUR); Rechnungsergebnis 2022. insbesondere Jahresbeitrag für "Little Bird"		440,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563100 Büromaterial **Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand insbesondere durch KiTa in der "Vulkanhalle"		700,00	700,00	710,00	720,00	730,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter	549,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563310 Porto und Versandkosten 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** inklusive Miete TK	45,03 653,79	30,00 500,00	30,00 680,00	30,00 680,00	30,00 680,00	30,00 680,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebührer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	97,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  ** Projektgelder für die KiTa-Sozialarbeit (1.500 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (200 EUR)	564,83	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	2.089,95	2.150,00	1.400,00	1.400,00	1.430,00	1.430,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülergarderobenversicherung	20,73	120,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	564300 Sonstige Beiträge ** Rechnungsergebnis 2022: GEMA-Gebühren anlässlich des Sommerfestes	56,10		30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195.839,22	848.761,00	1.003.825,00	970.144,00	988.229,00	1.006.203,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.000,89	- 156.407,00	- 226.763,00	- 177.700,00	- 180.120,00	- 182.278,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
	Ordentliches Ergebnis	- 153.000,89	- 156.407,00	- 226.763,00	- 177.700,00	- 180.120,00	- 182.278,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 153.000,89</u>	<u>- 156.407,00</u>	<u>- 226.763,00</u>	<u>- 177.700,00</u>	<u>- 180.120,00</u>	<u>- 182.278,00</u>

# Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien:

Bezeichnung	Ergebnis	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bezeichnung	Vorvorjahr 2022					

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.258,64	- 139.063,00	- 208.469,00	- 159.641,00	- 162.711,00	- 165.491,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  ** Investitionszuweisung des Bundes für den Einbau von Lüftungsanlagen in Kindertagesstätten von 159.479 EUR (zuwendungsfähige Ausgaben 199.349,58 EUR) It.  Zuwendungsbescheid vom 31.11.2021; die Maßnahme wurde in 2023 nicht abgeschlossen.	2.700,00	159.479,00 159.479,00	159.479,00 159.479,00			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Spenden für die Anschaffung eines Sonnensegels sowie für ein neues Spielgerät	2.700,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	159.479,00	159.479,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.658,95	800,00	600,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **	1.658,95	800,00	600,00			
	* Rechnungsergebnis 2022: Neuinstallation von MS Windows und Microsoft Office sowie weiterer Lizenzen  * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb einer KiTa-App; HH-Ansatz  2023: Erwerb einer "KiTa-App". Der Jahresbeitrag für die KiTa  Software "Little Bird" wird ab dem HH-Jahr 2023 im Aufwand  geplant.						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.218,52	667.000,00	210.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** HH-Ansatz 2023: Erwerb eines Grundstückes für den Neubau der gemeindlichen Kindertagesstätte		420.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** Einbau von Akustikelementen an der Raumwand im Speiseraum (2.000 EUR), restliche Kosten für den Einbau einer Lüftungsanlage (160.000 EUR) sowie Dämmung von ungedämmten Dachflächen im Zuge des Einbaus der Lüftungsanlage (30.000 EUR); HH-Ansatz 2023: Einbau von Akustikelementen an der Raumwand im Speiseraum (2.000 EUR) sowie Einbau einer Lüftungsanlage (240.000 EUR), den Investitionskosten steht eine Förderung des Bundes i.H.v. max. 80 v.H. der förderfähigen Kosten entgegen - die Maßnahmen wurden in 2023 nicht bzw. nur teilweise umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Baugenehmigungsgebühr für das Aufstellen einer Komposttoilette für den Waldkindergarten	155,73	242.000,00	192.000,00			

# Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - St. Marien:

Bezeichn	nung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7.8	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eins	9.583,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78	Spielgerätes für die KiTa Vulkanhalle  85720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Einkauf von Möbeln und Zubehör für die neue KiTa in der Vulkanhalle	3.506,65	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78	85930 Auszahlungen für Baumaβnahmen (AiB)  ** Der Neubau der Kindertagesstätte wird ab dem HH-Jahr 2023 bei Produkt 36521 veranschlagt; Rechnungsergebnis 2022: Auszahlungen für die Objektplanung sowie Architektenleistungen für den Neubau der KiTa	41.947,80					
78	85930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Kosten für die Herrichtung der Außenanlage (12.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Honorarrechnung für die Planungsleistungen zum Einbau einer Lüftungsanlage	17.025,34		12.500,00			
F32 S	umme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.877,47	667.800,00	211.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit	- 71.177,47	- 508.321,00	- 51.621,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
<u>F34</u> <u>F</u>	inanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 205.436,11	- 647.384,00	- 260.090,00	- 163.641,00	- 166.711,00	- 169.491,00
	aldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionskrediten						
	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 S	aldo der durchlaufenden Gelder						
	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 na	achrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134.258,64	- 139.063,00	- 208.469,00	- 159.641,00	- 162.711,00	- 165.491,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Betreuung von Kleinkindern; Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Kindergartens.

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

#### Zielgruppe

Eltern und deren Kinder

Erzieher/innen

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Förderung und Unterstützung der Kindererziehung

Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

# Ergebnishaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa: Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 530.136,00 620.119,00 632.520,00 645.170,00 658.070,00

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** allgemeiner Zuschuss des Landkreises zu den Personalkosten. Bis zum HH-Jahr 2022 war der Personalkostenzuschuss für die KiTa Vulkanhalle bei Produkt 36520 geplant. Ab dem HH-Jahr 2023 werden die Erträge und Aufwendungen für die KiTa Vulkanhalle und die Waldgruppe bei Produkt 36521 abgebildet.	. ,	530.136,00	620.119,00	632.520,00	645.170,00	658.070,06
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00
	441400 Beteiligung Essenskosten		15.000,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		545.136,00	638.119,00	650.880,00	663.900,00	677.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		593.388,00	693.669,00	707.560,00	721.710,00	736.140,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		453.272,00 35.583,00 100.099,00 4.434,00	531.339,00 41.407,00 115.476,00 5.447,00	541.970,00 42.240,00 117.790,00 5.560,00	552.810,00 43.080,00 120.150,00 5.670,00	563.870,00 43.940,00 122.550,00 5.780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500,00	31.650,00	30.490,00	31.140,00	31.490,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Ifd. Unterhaltung (2.000 EUR) sowie für den Austausch von Sand (1.500 EUR) und die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen (150 EUR) 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	3.650,00 500,00	2.000,00	2.150,00	2.000,06 530,06
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524200 Essenskosten 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		15.000,00 1.500,00	18.000,00 1.500,00	18.360,00 1.530,00	18.730,00 1.560,00	19.100,00 1.590,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel		2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für das Befüllen der Gasflaschen (1.000 EUR)		2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.170,00	9.230,00	8.250,00	8.290,00	8.310,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorgl. Ansatz inkl. der Inhouse-Schulung für "Little Bird"		6.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562200 Leasing 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Kosten für das KiTa-Verwaltungsprogramm "Little Bird" (440 EUR) sowie KiTa-App "Stay Informed" (860 EUR)		200,00 440,00	200,00 1.300,00	200,00 1.300,00	200,00 1.300,00	200,00 1.300,00
	563100 Büromaterial		700,00	800,00	820,00	840,00	860,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563310 Porto und Versandkosten 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges **Projektgelder KiTa-Sozialarbeit (1.500 EUR) sowie		30,00 200,00	30,00 1.700,00	30,00 1.700,00	30,00 1.700,00	30,00 1.700,00
	vorsorglicher Ansatz (200 EUR) 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00

\*\* Versicherung Waldgruppe (Wagen)

Ergel	gebnishaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa:									
Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		628.058,00	734.549,00	746.300,00	761.140,00	775.940,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 82.922,00	- 96.430,00	- 95.420,00	- 97.240,00	- 98.770,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen									
E20	Ordentliches Ergebnis		- 82.922,00	- 96.430,00	- 95.420,00	- 97.240,00	- 98.770,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis									
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<u>- 82.922,00</u>	<u>- 96.430,00</u>	<u>- 95.420,00</u>	<u>- 97.240,00</u>	<u>- 98.770,00</u>			

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 82.922,00	- 96.430,00	- 95.420,00	- 97.240,00	- 98.770,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land  ***Für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte wird eine Landeszuwendung beantragt; die Festbetragsförderung pro U2-Platz beträgt 12.000 EUR und pro Ü2-Platz 8.500 EUR.  Demnach ergibt sich voraussichtlich eine Zuwendung i.H.v 1,2 Mio EUR. Die noch zu beantragende Zuwendung wird in 2024 und in 2025 mit jeweils 500.000 EUR und in 2026 mit 200.000 EUR veranschalgt; die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.		300.000,00	500.000,00 500.000,00	2.000.000,00	1.575.000,00 200.000,00	980.000,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte wird aufgrund des OVG-Urteils vom 08.12.2022 eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten beantragt. Die noch zu beantragende Förderung (rd. 2.980.000 EUR) wird jeweils mit 1 Mio. EUR in den Jahren 2025 und 2026 sowie mit 980.000 EUR in 2027 eingestellt; zum jetzigen				1.000.000,00	1.000.000,00	980.000,00
	Zeitpunkt liegt noch keine Bewilligung vor. 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Noch zu beantragender KFW-Zuschuss i.H.v. 875.000 EUR für den Neubau der kommunalen KiTa. Die Zuwendung wird in 2025 mit 500.000 EUR und in 2026 mit 375.000 EUR veranschlagt; eine Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.				500.000,00	375.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.575.000,00	980.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaβnahmen (Hochbau) ** HH-Ansatz 2023: Errichtung einer Wald-KiTa-Gruppe		1.134.300,00 125.000,00	4.505.500,00	3.503.000,00	503.000,00	3.000,00

# Finanzhaushalt 36521 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte - Neubau/Übergangslösung Vulkanhalle/WaldKiTa:

Bezeichnung	g	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
78571	Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.500 EUR); HH-Ansatz 2023: Fallschutzmatten für		6.800,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78572	Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für die KiTa in der Vulkanhalle sowie		2.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785931	Ausstattung Waldgruppe (3.000 EUR)  Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Die Gesamtkosten für den Neubau eines 6-gruppigen kommunalen Kindergartens belaufen sich auf ca. 8.500.000 EUR. Für diese Maßnahme wird eine Landezuwendung i.H.v. 1,2 Mio EUR, eine Kreiszuwendung i.H.v. 2.980.000 EUR sowie eine Förderung der KFW i.H.v. 875.000 EUR beantragt. Die Bewilligungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.		1.000.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	
F32 Sum	me der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.134.300,00	4.505.500,00	3.503.000,00	503.000,00	3.000,00
	o der Ein- und Auszahlungen aus stitionstätigkeit		- 834.300,00	- 4.005.500,00	- 1.503.000,00	1.072.000,00	977.000,00
F34 Fina	nzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<u>- 917.222,00</u>	<u>- 4.101.930,00</u>	<u>- 1.598.420,00</u>	974.760,00	878.230,00
	o der Ein- und Auszahlungen aus stitionskrediten						
	inderung der Forderungen gegenüber der vandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	inderung der Verbindlichkeiten gegenüber der vandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	o der Ein- und Auszahlungen aus nzierungstätigkeit						
F41 Salde	o der durchlaufenden Gelder						
	wendung Finanzmittelüberschuss / Deckung nzmittelfehlbetrag						
F43 Verä Geld	inderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende ler)						
F44 nachi	richtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 82.922,00	- 96.430,00	- 95.420,00	- 97.240,00	- 98.770,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Ţ						

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten sowie an den Investitionen des katholischen Kindergartens

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Vereinbarungen

Beschlüsse der politischen Gremien

#### Zielgruppe

Eltern

Erzieher/innen

Kirchengemeinden

#### Ziel

#### Qualitätsziele

Förderung und Unterstützung der Kindererziehung

Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ergebnishaushalt 36550 Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.161,01				•	
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel gezahlter Personal- und Sachkosten für die Jahre 2020 und 2021 nach Abrechnung	10.161,01					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.161,01					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,02		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss zur Erfüllung der Sparmaßnahmen	3.875,02		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	33.428,20	33.208,00	33.688,00	33.688,00	33.688,00	33.579,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	33.428,20	33.208,00	33.688,00	33.688,00	33.688,00	33.579,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.938,76	140.000,00	154.000,00	157.080,00	160.220,00	163.420,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des katholischen Kindergartens; aufgrund der Einrichtung einer 6. Gruppe wird der Ansatz erhöht	117.938,76	140.000,00	154.000,00	157.080,00	160.220,00	163.420,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411,13	920,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungsbedarf für das Programm "Little Bird"		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Aufwendungen für die Software "Little Bird"	411,13	420,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.653,11	174.128,00	192.628,00	195.708,00	198.848,00	201.939,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.492,10	- 174.128,00	- 192.628,00	- 195.708,00	- 198.848,00	- 201.939,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 145.492,10	- 174.128,00	- 192.628,00	- 195.708,00	- 198.848,00	- 201.939,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.492.10	- 174.128.00	- 192.628.00	- 195.708.00	- 198.848.00	- 201.939,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.905,86	- 140.920,00	- 158.940,00	- 162.020,00	- 165.160,00	- 168.360,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

# Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich *** HH-Ansatz 2023: Investitionszuwendung für die Ausstattung einer 6. Gruppe in der KiTa St. Elisabeth.	6.911,20	10.000,00				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Umbauarbeiten für die Einrichtung einer weiteren Gruppe	6.911,20					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.911,20	10.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.911,20	- 10.000,00				
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 119.817,06</u>	- 150.920,00	- 158.940,00	- 162.020,00	- 165.160,00	- 168.360,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.905,86	- 140.920,00	- 158.940,00	- 162.020,00	- 165.160,00	- 168.360,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Öffentliche Spielplätze	2024

3	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Pflichtaufgabe	
extern	
	366 Pflichtaufgabe

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

### Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen für Kinder und Jugendliche.

## Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Gesetze

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

# Zielgruppe

Eltern und deren Kinder

Erziehungsberechtigte

### Ziel

## Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Unterstützung der Entwicklung von Kindern

#### Ergebnishaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze: **Ergebnis** Voriahr 2023 Planiahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 Bezeichnung Vorvorjahr 2022 319,90 70,00 70,00 70,00 70,00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 319,90 70,00 70,00 70,00 70,00 **E8** Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 319,90 70,00 70,00 70,00 70,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 18.483,80 19.686,00 20.784,00 21.190,00 21.620,00 22.050,00 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 14.266,14 15.220.00 16.014,00 16.330.00 16.660,00 16.990.00 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 1.131,45 1.178,00 1.240,00 1.260,00 1.290,00 1.320,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 2.960,13 3.154,00 3.386,00 3.450,00 3.520,00 3.590,00 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien 126,08 150,00 150,00 134,00 144,00 150,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000,00 10.648,03 13.000,00 13.000,00 8.000,00 8.000,00 523110 Unterhaltung der Grundstücke 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.557,86 8.000.00 10.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 \*\* vorsorglicher Ansatz, insbesondere für Prüfgebühren TÜV Rheinland (3.000 EUR) sowie für Reparaturen an Spielgeräten (7.000 EUR) 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige 3.81 Gebrauchsgegenstände \*\* Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Schäkeln 524700 Sonstige Verbrauchsmittel 3.36 \*\* Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Scheiben 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen 83.00 4.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 \*\* vorsorglicher Ansatz u.a. für Baumpflegemaßnahmen E11 6.211.33 5.032,00 5.274,00 5.231,00 5.111.00 5.036,00 Abschreibungen 532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -786,00 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -3.619,00 3.818,00 3.698,00 3.623,00 4.012,07 3.861,00 Geschäftsausstattung 539900 Sonstige Abschreibungen 1.413.26 1.413.00 1.413.00 1.413.00 1.413,00 1.413.00 E14 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Sonstige laufende Aufwendungen 40,00 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40.00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 35.383,16 37.758,00 39.098,00 34.461,00 34.771,00 35.126,00 Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 35.063,26 -37.758,00 -39.028,00 -34.391,00 -34.701,00 - 35.056,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 **Ordentliches Ergebnis** - 37.758,00 -39.028,00 -34.391,00 - 35.056,00 - 35.063,26 - 34.701,00 E21 **Außerordentliches Ergebnis**

- 37.758.00

- 39.028.00

-34.391.00

-34.701,00

- 35.063,26

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

E22

E23

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

- 35.056,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

гша	nzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.171,83	- 32.726,00	- 33.824,00	- 29.230,00	- 29.660,00	- 30.090,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: Spenden für die Anschaffung von zwei Babyschaukeln	289,90 289,90					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289,90					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen  785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.Hv. 410,00 Euro  ** vorsorgl. Ansatz für den Erwerb bzw. den Austausch von Spielgeräten, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Sonnensegels	26.073,85 2.434,17	10.500,00 10.000,00	11.000,00 10.000,00	10.500,00 10.000,00	10.500,00 10.000,00	2.500,00 2.000,00
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.Hv. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von zwei Babyschaukeln  Auszahlungen für Baumaβnahmen (AiB)  ** Rechnungsergebnis 2022: Schlusszahlung für die Errichtung des	289,90 23.349,78	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E22	Minispielfeldes	27, 072, 05	10.500.00	11 000 00	10.500.00	10 500 00	2 500 00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.073,85	10.500,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.783,95	- 10.500,00	- 11.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 2.500,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 54.955,78</u>	- 43.226,00	<u>- 44.824,00</u>	<u>- 39.730,00</u>	<u>- 40.160,00</u>	- 32.590,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.171,83	- 32.726,00	- 33.824,00	- 29.230,00	- 29.660,00	- 30.090,00

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	Jugendzentrum	2024

### 

### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

## Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums einschl. der Gebäudeinrichtungen.

### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche

### Ziel

### Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Soziale Integration

Unterstützung der Entwicklung von Kindern

#### Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum: Vorjahr 2023 Planjahr 2025 **Ergebnis** Planjahr 2024 Planjahr 2026 Planjahr 2027 Bezeichnung Vorvorjahr 2022 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 833,00 783,00 E2 715,00 1.329,22 256,00 216,00 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 715,00 833,00 1.329,22 783,00 256,00 216,00

	ezeighnung Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027							
Bezei	chnung	Vorvorjahr 2022	vorjani 2023	Tianjani 2024	Tianjani 2023	Tianjani 2020	Tanjani 2027	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,18			'	'		
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben  ** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift Abwassergebühren nach Abrechnung 2021	1,40						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	17,85						
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben	1,31						
	Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Stromkosten nach Abrechnung 2021	91,62						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.441,40	715,00	833,00	783,00	256,00	216,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.248,14	8.796,00	9.225,00	9.400,00	9.590,00	9.780,00	
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.368,14	6.804,00	7.111,00	7.250,00	7.400,00	7.550,0	
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	505,69	526,00	550,00	560,00	570,00	580,0	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.319,17	1.407,00	1.501,00	1.530,00	1.560,00	1.590,0	
E10	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	55,14 2,744,10	59,00	63,00	60,00	60,00	4 (04 0	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,10	4.244,00	4.694,00	4.594,00	4.794,00	4.694,00	
	522200 Strom 522300 Gas	434,95 488,00	500,00 1.500,00	300,00 1.000,00	310,00 1.020,00	320,00 1.040,00	330,0 1.060,0	
	522400 Wasser/Abwasser	278,80	350,00	350,00	360,00	370,00	380,0	
	522500 Abfallentsorgung	181,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,0	
	522600 wiederkehrender Beitrag	43,20	44,00	44,00	44,00	44,00	44,0	
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR) sowie jährliche Prüfung der elektronischen ortveränderlichen Anlagen (150 EUR)	831,63	500,00	1.650,00	1.500,00	1.650,00	1.500,0	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,45	500,00	500,00	510,00	520,00	530,0	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	336,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel	46,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,0	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Gebühren für den Schornsteinfeger	103,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11	Abschreibungen	5.136,41	3.985,00	3.704,00	3.613,00	3.103,00	3.034,00	
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.580,75	2.581,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00	
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.455,66	1.304,00	1.023,00	932,00	422,00	353,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	923,08	1.150,00	860,00	870,00	890,00	900,00	

# Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:

Rezeio	hnung	Ergebnis	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Dezer	ung	Vorvorjahr 2022					
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Rechnungsergebnis 2022: Support Problembeseitigung beim	59,30		100,00	100,00	100,00	100,00
	Internetzugriff						
	563100 Büromaterial	155,77	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	634,57	630,00	340,00	340,00	350,00	350,00
	** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung		100.00				
	564300 Sonstige Beiträge ** GEMA-Gebühren		100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	17.051,73	18.175,00	18.483,00	18.477,00	18.377,00	18.408,00
	Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.610,33	- 17.460,00	- 17.650,00	- 17.694,00	- 18.121,00	- 18.192,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
	8						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.610,33	- 17.460,00	- 17.650,00	- 17.694,00	- 18.121,00	- 18.192,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	$\underline{Jahresergebnis\ (Jahres \"{u}berschuss\ /\ Jahresfehlbetrag)}$	<u>- 15.610,33</u>	<u>- 17.460,00</u>	<u>- 17.650,00</u>	<u>- 17.694,00</u>	<u>- 18.121,00</u>	<u>- 18.192,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhau	shalt 3661	1 Jugendzentrum:

rina	rinanznausnait 30011 Jugendzentrum:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.041,19	- 14.190,00	- 14.779,00	- 14.864,00	- 15.274,00	- 15.374,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.309,66	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.338,27	5.000,00				
	* HH-Ansatz 2023: Erwerb eines Kickers, eines Billardtisches sowie eines Dartautomaten; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Kickers im Rahmen von "Aufholen nach Corona"  * Rechnungsergebnis 2022: Installation und Einrichtung einer Fritzbox						

# Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:

Bezeio	hnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  **vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb von IPad's im Rahmen von "Aufholen nach Corona"	971,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.309,66	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.309,66	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.350,85	- 20.190,00	- 15.779,00	- 15.864,00	-16.274,00	- 16.374,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.041,19	- 14.190,00	- 14.779,00	- 14.864,00	- 15.274,00	- 15.374,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2024

42100	Förderung des Sports		2024
I. Beschreibung			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich:	42	Sportförderung	
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports	
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe		
Produktart :	extern		
Verantwortliche			
Ortsbürgermeister ( <keine angabe=""> )</keine>			
Verbale Beschreibung			
Förderung von Sportvereinen und -verbänden.			
Auftraggeber			
Ortsbürgermeister/in			
Ortsgemeinderat			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
Daseinsfürsorge			
Zielgruppe			
Einwohner/innen			
Bürger/innen			
Sportvereine			
Nutzer			
Ziel			
Sachziele:			
Förderung des Breitensports			

Seite: 109

Erge	Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	102,00
	539900 Sonstige Abschreibungen ** jährliche Abschreibung der Investitionszuweisung für den Bau einer Schützenhalle	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	102,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	102,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 102,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 102,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 102,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finai	Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Fina	Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)							

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Sportplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Alle Betragsangaben in EURO

### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

## Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindlichen Sportplätze.

### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

## Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

Schüler/innen

### Ziel

### Sachziele:

Förderung des Breitensports

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.693,12	5.750,00		'	<u>'</u>	
	441200 Mieten und Pachten  ** Das Mietverhältnis wurde zum 31.12.2023 gekündigt; HH-Ansatz 2023: Miete Wohnung  441210 Nebenkosten  ** Das Mietverhältnis wurde zum 31.12.2023 gekündigt; HH-Ansatz	1.593,12 2.100,00	3.650,00 2.100,00				
Б.	2023: Nebenkosten Wohnung	5.044.61	1 200 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen   442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen -  von Eigenbetrieben  ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abwasserentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021  442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -  von der EU	5.944,61 187,80	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	1.940,84					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Stromkosten nach Abrechnung 2021	2.382,59					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** Telefonkostenerstattung durch den Mieter sowie  Kostenerstattung des TV Kruft und der DJK für Sportplatzkreide  aufgrund einer Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Kruft vom  07.07.2010	1.433,38	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	37.992,44					
	462700 Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2022: Versicherungserstattung aufgrund eines Gebäude-Leitungswasserschadens	37.992,44					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.630,17	7.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.267,13	15.566,00	13.626,00	13.900,00	14.180,00	14.470,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	10.192,61	11.901,00	10.485,00	10.690,00	10.900,00	11.120,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506250 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen	802,78 2.189,26	924,00 2.636,00 18,00	814,00 2.232,00	830,00 2.280,00	850,00 2.330,00	870,00 2.380,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	82,48	87,00	95,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.466,40	48.424,00	44.724,00	45.024,00	45.524,00	45.834,00
	522200 Strom 522300 Gas 522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung 522600 wiederkehrender Beitrag	4.715,80 1.998,00 4.197,70 372,97 973,08	6.200,00 6.000,00 7.000,00 450,00 974,00	4.000,00 4.000,00 7.000,00 450,00 974,00	4.080,00 4.080,00 7.140,00 450,00 974,00	4.160,00 4.160,00 7.280,00 450,00 974,00	4.240,00 4.240,00 7.430,00 450,00 974,00

# Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung	5	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130	O Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Ifd. Unterhaltung (8.000 EUR) sowie jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Anlagen (100 EUR); Rechnungsergebnis 2022: erhöhter Reparaturaufwand aufgrund eines Gebäude-Leitungswasserschadens (s. Rechnungsergebnis bei	38.998,46	8.000,00	8.100,00	8.000,00	8.100,00	8.000,0
	Konto 462700)						
523700 523800		1.886,79 7,96	1.600,00 200,00	2.000,00 200,00	2.040,00 200,00	2.080,00 200,00	2.120,0 200,0
524700	** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR ) Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel	653,01	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,0
525430	) Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	220,26					
525510	** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der Abfallentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021 ) Kostenerstatungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Stromkosten nach	236,69					
525590	Abrechnung 2021  Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten in 2021	13,03					
529200		4.606,86	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,0
E11 Abscl	hreibungen	2.619,24	2.176,00	4.103,00	4.103,00	4.103,00	4.103,0
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	540,69	537,00	583,00	583,00	583,00	583,0
	Abschreibungen auf Fahrzeuge Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	324,99 977,00	977,00	1.944,00 977,00	1.944,00 977,00	1.944,00 977,00	1.944,0 977,0
538330	9	776,56	662,00	599,00	599,00	599,00	599,0
E14 Sonst	rige laufende Aufwendungen	1.890,26	1.943,00	1.198,00	1.198,00	1.208,00	1.208,0
	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	433,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0
	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	171,36 1.182,73	140,00 1.300,00	140,00 530,00	140,00 530,00	140,00 540,00	140,0 540,0
568100	Grundsteuer	102,98	103,00	128,00	128,00	128,00	128,0
	me der laufenden Aufwendungen aus valtungstätigkeit	90.243,03	68.109,00	63.651,00	64.225,00	65.015,00	65.615,00
E16 Lauf	endes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.612,86	- 61.059,00	- 61.851,00	- 62.425,00	- 63.215,00	- 63.815,00
	o der Zins- und sonstigen Finanzerträge und vendungen						
E20 Orde	entliches Ergebnis	- 42.612,86	- 61.059,00	- 61.851,00	- 62.425,00	- 63.215,00	- 63.815,00
E21 Auße	erordentliches Ergebnis						
E22 Saldo	aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.612,86	- 61.059,00	<u>- 61.851,00</u>	- 62.425,00	- 63.215,00	- 63.815,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.929,59	- 58.883,00	- 57.748,00	- 58.322,00	- 59.112,00	- 59.712,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  ** Für den Ersatzneubau des Sportplatzgebäudes wurde eine Interessensbekundung für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einem Fördersatz von 75 v.H. eingereicht. Die Umsetzung der Maßnahme ist von einem positiven Bewilligungsbescheid abhängig.				500.000,00 500.000,00	700.000,00 700.000,00	600.000,00 600.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000,00	700.000,00	600.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen  785330 Auszahlungen für Baumaβnahmen (Tiefbau)  ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Drahtgeflechtes  785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Pflegegerätes für die	45.572,15 684,00 19.439,99	31.700,00	151.700,00	351.700,00	1.401.700,00	501.700,00
	Unterhaltung des Hartplatzes und der Laufbahn 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Überwachungskameras für das Minispielfeld	987,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Vorhangschlosses	90,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) **Anlaufbetrag für den Neubau des Sportplatzgebäudes. Die Geamtkosten belaufen sich nach derzeitiger Kostenschätzung auf ca. 2,4 Mio. EUR. Es wurde eine Interessensbekundung für das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einem Fördersatz von 75 % v.H. eingereicht. Die Umsetzung der Maßnahme ist von einem positiven Bewilligungsbescheid abhängig; Rechnungsergebnis 2022: Planungsleistungen, Projektsteuerung und Machbarkeitsstudie zur Erweiterung/ Neubau des Sportplatzgebäudes	24.370,60	30.000,00	150.000,00	350.000,00	1.400.000,00	500.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.572,15	31.700,00	151.700,00	351.700,00	1.401.700,00	501.700,00

Fina	Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.572,15	- 31.700,00	- 151.700,00	148.300,00	- 701.700,00	98.300,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 85.501,74</u>	<u>- 90.583,00</u>	<u>- 209.448,00</u>	89.978,00	<u>- 760.812,00</u>	38.588,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.929,59	- 58.883,00	- 57.748,00	- 58.322,00	- 59.112,00	- 59.712,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sporthalle	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:	Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42	Sportförderung					
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder					
Art der Aufgabe:							
Produktart :	extern						
X7 / /10 1	·						

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

## Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Sporthalle einschließlich der Sportgeräte.

### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

# Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

### Ziel

### Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42410 Sporthalle:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.185,06	14.185,00	14.185,00	14.185,00	13.003,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.185,06	14.185,00	14.185,00	14.185,00	13.003,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271,53					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben  ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abwasserentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021  442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden  ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung der Bewirtschaftungskosten für die Sporthalle im Zuge der anteiligen Nutzung durch den Schulsport sowie Erstattung pauschaler Personalkosten für Reinigungsarbeiten	186,80 3.744,49					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden  ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021  442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	158,03 182,21					
	** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung für die Beschädigung einer Scheibe in der Sporthalle						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.456,59	14.185,00	14.185,00	14.185,00	13.003,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.241,15	22.313,00	24.095,00	24.590,00	25.080,00	25.570,
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	16.325,44	17.160,00	18.466,00	18.840,00	19.220,00	19.600
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.282,82 3.493,33	1.335,00 3.671,00	1.438,00 4.028,00	1.470,00 4.110,00	1.500,00 4.190,00	1.530 4.270
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	139,56	147,00	163,00	170,00	170,00	170
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.330,15	48.286,00	91.636,00	48.136,00	49.156,00	49.896,
	522200 Strom 522400 Wasser/Abwasser	16.952,25 1.803,38	20.000,00 2.200,00	15.000,00 2.200,00	15.300,00 2.240,00	15.610,00 2.280,00	15.920, 2.330
	522600 wiederkehrender Beitrag	335,34	336,00	336,00	336,00	336,00	336,
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen *** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung inkl. jährliche Prüfung der elektronischen ortsveränderlichen Anlagen (4.150 EUR), Fortführung der Brandschutzmaßnahme (35.000 EUR) sowie Austausch der Eingangstür (9.200 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (3.000 EUR) sowie jährliche Prüfung der elektronischen ortsveränderlichen Anlagen (150 EUR)	5.360,62	3.000,00	48.350,00	4.000,00	4.150,00	4.000,
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	223,60	500,00	500,00	510,00	520,00	530,
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **	59,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel	1.367,30	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  ** 40 %tige Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeinde Pellenz	20.228,18	21.000,00	24.000,00	24.480,00	24.970,00	25.470,

# Ergebnishaushalt 42410 Sporthalle:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Gebühren für Schornsteinfeger		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen	42.793,74	21.554,00	21.553,00	21.549,00	19.802,00	843,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.609,74	21.046,00	21.046,00	21.046,00	19.320,00	361,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	483,00	483,00	482,00	482,00	482,00	482,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	676,00					
	539900 Sonstige Abschreibungen	25,00	25,00	25,00	21,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.241,11	4.950,00	4.180,00	4.200,00	4.220,00	4.220,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	621,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	414,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	4.205,52	4.200,00	3.430,00	3.450,00	3.470,00	3.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.606,15	97.103,00	141.464,00	98.475,00	98.258,00	80.529,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.149,56	- 82.918,00	- 127.279,00	- 84.290,00	- 85.255,00	- 80.529,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 97.149,56	- 82.918,00	- 127.279,00	- 84.290,00	- 85.255,00	- 80.529,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.149,56	- 82.918,00	- 127.279,00	- 84.290,00	- 85.255,00	- 80.529,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.420,23	- 75.549,00	- 119.911,00	- 76.926,00	- 78.456,00	- 79.686,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	676,00	44.600,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt 42410	Sporthalle:
----------------------	-------------

Bezeichnun	ng	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7852.	** HH-Ansatz 2023: Die Generalsanierung der Sporthalle i.H.v. 4.000.000 EUR wird zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der finanziellen Situation der Ortsgemeinde Kruft nicht umgesetzt, da keine Förderung bewilligt und das Förderprogramm des Bundes plötzlich beendet wurde. Eine Sanierung in verschiedenen Gewerken ist in den nächsten 5 Jahren aufgrund der baulichen Substanz des Gebäudes und der damit einhergehenden Verkerssicherungspflicht der Ortsgemeinde unumgänglich. Für 2023 werden daher für die brandschutztechnische Ertüchtigung 35.000 EUR und für den Umbau der Eingangstür 9.200 EUR eingestellt. Die Mittel für die Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.	•	44.200,00				
7856				10.000,00			
7857.	,	676,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,06
F32 Sun	nme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676,00	44.600,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00
	do der Ein- und Auszahlungen aus estitionstätigkeit	- 676,00	- 44.600,00	- 10.400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F34 Fina	anzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.096,23	- 120.149,00	- 130.311,00	- 77.326,00	- 78.856,00	- 80.086,00
	do der Ein- und Auszahlungen aus estitionskrediten						
	änderung der Forderungen gegenüber der bandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	änderung der Verbindlichkeiten gegenüber der bandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
	do der Ein- und Auszahlungen aus anzierungstätigkeit						
F41 Salo	do der durchlaufenden Gelder						
	rwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung anzmittelfehlbetrag						
	ränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende lder)						
F44 nacl	hrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.420,23	- 75.549,00	- 119.911,00	- 76.926,00	- 78.456,00	- 79.686,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	Waldsee	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:	Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42	Sportförderung					
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder					
Art der Aufgabe :							
Produktart :	extern						

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Waldsees.

## Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Ergebnishaushalt 42420 Waldsee:

8-							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	,					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.248,14	8.796,00	9.225,00	9.400,00	9.590,00	9.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	6.368,14	6.804,00	7.111,00	7.250,00	7.400,00	7.550,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	505,69	526,00	550,00	560,00	570,00	580,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.319,17	1.407,00	1.501,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	55,14	59,00	63,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.144,07	1.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	522500 Abfallentsorgung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Mähbootarbeiten (Beseitigung von Unterwasserpflanzen)	5.232,13	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	115,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Aussiattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Reinigungsmittel	6,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

#### Ergebnishaushalt 42420 Waldsee: **Ergebnis** Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 **Bezeichnung** Vorvorjahr 2022 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen 8.720,71 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 \*\* Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand insbesondere durch ein Gutachten zur Verkehrssicherungspflicht des Krufter Waldsees E14 Sonstige laufende Aufwendungen 301,75 360,00 10,00 10,00 10,00 10,00 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 301,75 360.00 10.00 10.00 10,00 10.00 \*\* Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung 22.693,96 16.090,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 10.956,00 15.535,00 15.710,00 15.900,00 Verwaltungstätigkeit - 22.693,96 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 10.956,00 - 15.535,00 - 15.710,00 - 15.900,00 - 16.090,00

- 10.956,00

- 10.956,00

- 15.535,00

- 15.535,00

- 15.710,00

- 15.710,00

- 15.900,00

- 15.900,00

- 22.693,96

- 22.693,96

-aufwendungen

**Ordentliches Ergebnis** 

Außerordentliches Ergebnis

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E19

E20

E21

E22

E23

Finai	Finanzhaushalt 42420 Waldsee:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.034,91	- 10.956,00	- 15.535,00	- 15.710,00	- 15.900,00	- 16.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** HH-Ansatz 2023: Erwerb von Hinweistafeln am Waldsee		1.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00				
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 15.034,91</u>	<u>- 11.956,00</u>	<u>- 15.535,00</u>	<u>- 15.710,00</u>	<u>- 15.900,00</u>	<u>- 16.090,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

- 16.090,00

- 16.090,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finai	zhaushalt 42420 Waldsee:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.034,91	- 10.956,00	- 15.535,00	- 15.710,00	- 15.900,00	- 16.090,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ortsbürgermeister ( < keine Angabe > )

## Verbale Beschreibung

Förderung der Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen; Maßnahmen der Städtebauförderung; Planfeststellungsverfahren; Landschafts- und Bebauungspläne.

### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen

### Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

### Ziel

### Sachziele:

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-. Lebens- und Arbeitsraum

#### Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung: Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 Bezeichnung Vorvorjahr 2022 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 27.060,04 78.750,00 75.000,00 E2 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung	

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund  ** voraussichtliche Zuwendung des Bundes und des Landes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" in Höhe von 75 % der eingestellten Aufwendungen bei Konto 529200 (10.000 EUR) und bei Konto 541590 (90.000 EUR); davon entfallen auf die Bundesförderung 37.500 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Anteil des Bundes an der Zuwendung aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren"	9.453,98		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,6
414420 414510	Bereich - vom Land  ** voraussichtliche Zuwendung des Bundes und des Landes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" in Höhe von 75 % der eingestellten Aufwendungen bei Konto 529200 (10.000 EUR) und bei Konto 541590 (90.000 EUR); davon entfallen auf die Landesförderung 37.500 EUR	11.856,06 5.750,00	78.750,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,0
414310	Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: Zuwendung für eine Machbarkeitsprüfung für das ehemalige RHI-Gelände	3.730,00					
E6 Koster	nerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	25.000,00			
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung der Kosten für die Erstellung der Bebauungspläne "Obere Waldstraße" (20.000 EUR) und "Am Sieger Dömpel" (5.000 EUR) durch die Grundstückseigentümer		20.000,00	25.000,00			
E8 Summ	ne der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.060,04	98.750,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,0
E10 Aufwe	endungen für Sach- und Dienstleistungen	9.273,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
529200	sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren"	9.273,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
E12 Zuwen	ndungen, Umlagen und sonstige	50.272,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,0
Transf	feraufwendungen						
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städebauprogramms "Ländliche Zentren" sowie vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse zur Errichtung von Regenwassernutzungsanlagen in Höhe von 25 EUR/cbm (mind. 5 cbm, max.10 cbm) gemäß den Richtlinien der Ortsgemeinde	50.272,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,0

# Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungsplan "Alte Chaussee" (25.000 EUR), 2. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan Alliger Weg II (10.000 EUR), die Maßnahmen wurden z.T. in 2023 nicht umgesetzt. Außerdem Einrichtung eines Ökokontos (5.000 EUR), 1. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Streitgierenweg (15.000 EUR), Bebauungsplan "An den elf Morgen" (70.000 EUR), Bebauungsplan "Alter Ortskern II" (20.000 EUR), 1. Änderung und Erweiterung BP "Am Sieger Dömpel" (5.000 EUR) sowie Gestaltungssatzung (14.200 EUR); HH-Ansatz 2023: Bebauungsplan "Alte Chaussee" (25.000 EUR), 2. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan Alliger Weg II (10.000 EUR), Bebauungsplan "Am Obersten Kissel" (10.000 EUR) sowie Bebauungsplan "Obere Waldstraße" (20.000 EUR); die Maßnahmen wurden z.T. in 2022 nicht umgesetzt. Außerdem Einrichtung eines Ökokontos (5.000 EUR). Die 1. Änderung und Erweiterung Gewerbegebiet Streitgierenweg (15.000 EUR) ist für 2024 geplant.	34.563,20	70.000,00	184.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	e der laufenden Aufwendungen aus altungstätigkeit	94.109,35	170.000,00	284.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ndes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.049,31	- 71.250,00	- 184.200,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
_	der Zins- und sonstigen Finanzerträge und endungen						
E20 Orden	tliches Ergebnis	- 67.049,31	- 71.250,00	- 184.200,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
E21 Außere	ordentliches Ergebnis						
E22 Saldo a	aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahres	sergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.049,31	- 71.250,00	- 184.200,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:

		8					
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.520,36	- 71.250,00	- 184.200,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.600.000,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Einnahmen aus dem Verkauf eines Industriegeländes			2.600.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.600.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	3.060.000,00	100.000,00		
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden ** Auszahlung für den Erwerb eines Industriegeländes inkl. Nebenkosten (Grunderwerbssteuer und Notarkosten)			3.050.000,00			

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderur	
	$\alpha$ .
T manznausnau 51170 I mungsumsetzung, Donteneuer und and Stautebauforuch un	۷.

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.		10.000,00	10.000,00	100.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	3.060.000,00	100.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 460.000,00	- 100.000,00		
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.520,36	- 81.250,00	- 644.200,00	<u>- 135.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>	- 35.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.520,36	- 71.250,00	- 184.200,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
¥7 4 41° 1		

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

## Verbale Beschreibung

Konzessionsabgaben.

## Auftraggeber

Gesetzgeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gesetze

Verträge

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

# Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen

### Ziel

### Sachziele:

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen

# Ergebnishaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.769,27					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben aus der endgültigen Abrechnung Konzessionsabgaben 2020	20.769,27					
E7	Sonstige laufende Erträge	103.503,80	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	103.503,80	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.273,07	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,57					
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgaben aufgrund der vorläufigen Abrechnung 2021	3.894,57					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.894,57					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.378,50	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	120.378,50	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120.378,50	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

		•					
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.752,80	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>120.752,80</u>	107.000,00	107.000,00	$\underline{107.000,00}$	107.000,00	107.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Fina	Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	120.752,80	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	Kommunale Gasversorgung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
\$7 / / I' 1		

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Konzessionsabgaben.

## Auftraggeber

Gesetzgeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

## Auftragsgrundlage

Gesetze

Verträge

Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

# Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

### Ziel

### Sachziele:

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen

Erge	Ergebnishaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
E7	Sonstige laufende Erträge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
	462500 Konzessionsabgaben	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen  *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel erhaltener Konzessionsabgaben aufgrund der endgültigen Abrechnung 2021  529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen  ** vorsorgl. Ansatz für die Ausschreibung der Gaslieferverträge; Rechnungsergebnis 2022: 3. Bündelausschreibung Erdgas	2.172,49 535,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.707,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.292,01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	13.292,01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.292,01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.292,01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.292,01	15.500,00	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	15.500,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								

Finai	Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.292,01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen, Parkplätze, Gehweganlagen entlang der Kreis- und Bundesstraßen und der Verkehrs- und ÖPNV-Einrichtungen; Straßenoberflächenentwässerung; Pflege von Begleitgrün- und Ausgleichsflächen; Erschließungs- und Ausbaubeiträge; Straßenreinigung und Winterdienst.

## Auftraggeber

Gesetzgeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Bürger/innen

Einwohner/innen

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

### Ziel

### Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

# Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.306,43	65.061,00	66.206,00	65.658,00	65.658,00	65.234,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.306,43	65.061,00	66.206,00	65.658,00	65.658,00	65.234,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.494,17	129.760,00	136.124,00	126.887,00	125.942,00	124.661,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zahlung für die Bereitstellung von Containerstandorten	4.959,95	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T-5	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	125.534,22	125.160,00	131.124,00	121.887,00	120.942,00	119.661,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,07	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	441200 Mieten und Pachten  **Deutsche Plakatwerbung = 1.400 EUR; Pachtverträge = 310  EUR; Aufstellen von Altkleidercontainern = 1.250 EUR	2.798,07	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539,37					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung Portokosten für wdk. Beiträge	731,80					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Einnahmen aus Verkäufen sowie Erstattung von Beschädigungen	807,57					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.818,32					
	462700 Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2022: Versicherungserstattung, insbesondere für die Beschädigung der Infosäule auf dem Dorfplatz/ Bachstraße	1.818,32					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.956,36	197.781,00	205.290,00	195.505,00	194.560,00	192.855,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.118,86	73.766,00	66.605,00	67.940,00	69.290,00	70.670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	45.524,51 3.572,14 9.613,56 408,65	56.815,00 4.427,00 12.012,00 512,00	51.145,00 3.984,00 11.009,00 467,00	52.170,00 4.060,00 11.230,00 480,00	53.210,00 4.140,00 11.450,00 490,00	54.270,00 4.220,00 11.680,00 500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.178,96	218.469,00	212.269,00	192.329,00	192.389,00	192.449,00
	522200 Strom ** Stromkosten für den Betrieb der Ampelanlage an der Grundschule	194,00	600,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung *** Aufsplittung der Abfallgebühren: 30 % Gemeindestraßen und 70 % Friedhof	676,36 3.356,83	550,00 2.500,00	550,00 2.500,00	560,00 2.500,00	570,00 2.500,00	580,00 2.500,00
	522600 wiederkehrender Beitrag 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	18,36	19,00 1.000,00	19,00 1.000,00	19,00 1.000,00	19,00 1.000,00	19,00 1.000,00

# Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:

Bezeichnung	g	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523310	<ul> <li>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</li> <li>** Reparaturmaβnahmen aufgrund der Brückenprüfung durch den</li> </ul>	2.636,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TÜV						
523380	O Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Deckschichten und Reparaturarbeiten	41.549,60	25.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523381		68.292,40	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523700	** Kosten jur die Oberjiachenenwasserung  Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  ** insbesondere Wartung der Ampelanlage	1.204,31	800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
523800	O Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	813,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700	** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR  0 Sonstige Verbrauchsmittel  ** Streusalz	476,80	2.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
525510	Nestenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	245,74					
529200	** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung von Portokosten infolge Zustellung von Bescheiden für die wdk Beiträge 2021 0 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Pflege der Straßenbeete und Grünflächen (80.000 EUR) sowie Reinigung von Straßeneinläufen (Kanaleimer), Buswartehallen u.a. (10.000 EUR)	72.714,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E11 Abscl	hreibungen	689.875,70	681.625,00	662.952,00	626.623,00	593.290,00	563.577.00
	O Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschlieβlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.353,84	3.354,00	3.354,00	3.353,00	2.323,00	2.323,00
535800		610.915,36	604.439,00	584.170,00	549.129,00	546.258,00	517.070,00
535900		2.166,25	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.165,00	1.641,00
538200 538310	0 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.596,00 172,73	1.596,00	1.537,00 1.035,00	602,00 1.035,00	1.035,00	1.035,00
538330	0 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.044,21	1.492,00	1.674,00	1.324,00	1.323,00	1.322,00
	9 Sonstige Abschreibungen	68.627,31	68.578,00	69.016,00	69.014,00	40.186,00	40.186,00
E14 Sonst	tige laufende Aufwendungen	1.933,77	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
563900	0 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -	1.002,56 931,21	1.005,00 100,00	1.005,00 100,00	1.005,00 100,00	1.005,00 100,00	1.005,00 100,00
P15 C	Sachanlagen	0.40 40 = 60	05407500	0.42.024.00	00= 00= 00	0=< 0= 4 00	04= 004 00
	me der laufenden Aufwendungen aus valtungstätigkeit	943.107,29	974.965,00	942.931,00	887.997,00	856.074,00	827.801,00
E16 Laufe	endes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 743.150,93	- 777.184,00	- 737.641,00	- 692.492,00	- 661.514,00	- 634.946,00

Erge	rgebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 743.150,93	- 777.184,00	- 737.641,00	- 692.492,00	- 661.514,00	- 634.946,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 743.150,93</u>	<u>- 777.184,00</u>	<u>- 737.641,00</u>	<u>- 692.492,00</u>	<u>- 661.514,00</u>	<u>- 634.946,00</u>	

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.676,94	- 285.780,00	- 272.019,00	- 253.414,00	- 254.824,00	- 256.264,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  ** HH-Ansatz 2023: Investitionszuwendung des Bundes für die Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge in Höhe von 80 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben; zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Mittel in 2022 ausgezahlt werden.  681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		16.000,00	161.205,00	325.000,00		
	*** Investitionszuwendung des Landes i.H.v. 161.205 EUR aus dem Entwicklungsprogramm EULLER für den Wirtschaftsweg "Waldstraße", Bewilligungsbescheid vom 11.05.2023. Es werden max. 65 % der zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst.  681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landesförderung aus dem "Entwicklungsprogramm EULLER" i.H.v. max. 65 v.H. der förderfähigen Kosten (500.000 EUR) für den Wirtschaftsweg "Wellinger Weg". Die Investitionszuwendung wurde in Aussicht gestellt, ein Förderantrag wird zeitnah gestellt.				325.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** wiederkehrende Beiträge für öffentliche Verkehrslenkungsanlagen	141.452,93 141.452,93	140.530,00 140.530,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen  685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  ** Rechnungsergebnis 2022: Einnahmen aus dem Verkauf von Parzellen	2.325,00 2.325,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.777,93	156.530,00	311.205,00	475.000,00	150.000,00	150.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.302,67	246.570,00	311.570,00		350.000,00	

# Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Kruft am Breitbandausbau in der Pellenz nach Ausschreibungsergebnis; die Maßnahme wird von der Verbandsgemeinde Pellenz vorfinanziert. In 2023 fand keine Umsetzung statt.		76.570,00	76.570,00			
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter  ** Investitionskostenanteil für die Kanalerneuerung "Gierenweg".					350.000,00	
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** restliche Kosten für den Investitionskostenanteil Straßenentwässerung "Im Wingertsberg". Die Gesamtkosten betragen insgesamt 125.000 EUR, davon wurden bereits Teilbeträge in 2023 ausgezahlt.			75.000,00			
784200		69.302,67	170.000,00	160.000,00			
	* Investitionskostenanteil für die Kanalerneuerung inkl. neuer Straßenläufe und Straßenbeleuchtung "Im Lohstück" (100.000 EUR) sowie für die Kanalsanierung Schlauchliner (60.000 EUR). Die Investitionskostenanteile Straßenentwässerung für den "Wingertsberg" und den "Gierenweg" werden ab dem HH-Jahr 2024 bei der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme veranschlagt; HH-Ansatz 2023: Investitionskostenanteil für den "Wingertsberg" (150.000 EUR) sowie für die Kanalsanierung "Schlauchliner" (20.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Investitionskostenanteil im Rahmen der Kanalschlauchlinersanierung in der Ortsgemeinde Kruft * Rechnungsergebnis 2022: Investitionskostenanteil für die Erneuerung Kanalleitung Wingertsberg						
F29 Ausza	ahlungen für Sachanlagen	163.037,58	822.000,00	547.000,00	1.032.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb von Straßenparzellen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)  ** vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bzgl.  Hochwasser- und Starkregenereignissen, die Maßnahme wurde in  2023 nicht umgesetzt		20.000,00	20.000,00	50.000,00		
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** HH-Ansatz 2023: Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge; den Auszahlungen steht eine Bundeszuwendung in Höhe von 80 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben gegenüber, zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Mittel in 2022 ausgezahlt werden; Rechnungsergebnis 2022: Errichtung einer E-Ladesäule	10.349,73	20.000,00				
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb von Verkehrsschildern	5.349,47					

# Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro **vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR für den Erwerb von Straßenschildern; Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb	1.091,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930	von Straßenschildern Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** vorsorglicher Ansatz für die Verlegung von Leerrohren		10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Rechnungsergebnis 2023: Kosten für die Herstellung eines Spielplatzes im Baugebiet Kruft Süd	75.574,45					
785930	** restliche Kosten für den Ausbau des Wingertsberges; die Maßnahme wurde in 2022 begonnen	31.680,73	700.000,00	250.000,00			
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Restliche Kosten für den Ausbau des Wirtschaftsweges  "Verlängerung Waldstraße". Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 250.000 EUR. In 2023 werden rund 230.000 EUR verausgabt. Den Kosten steht eine Landesförderung aus dem  "Entwicklungsprogramm EULLER" i.H.v. max. 65 % der förderfähigen Kosten entgegen; Rechnungsergebnis 2022: 1. Teilrechnung "Obere Waldstraße"	13.091,31		20.000,00			
785930	**Kosten für Baumaßnahmen (AiB)  **Kosten für den Ausbau des Wirtschaftsweges "Wellinger Weg", für die Maßnahme wird eine Landesförderung aus dem  "Entwicklungsprogramm EULLER" i.H.v. max. 65 v.H. der förderfähigen Kosten beantragt; die Maßnahme wird aufgrund der aktuellen Haushaltslage in das HH-Jahr 2025 verschoben.			30.000,00	470.000,00		
785930	**Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ***Planungskosten für den Ausbau des Gehweges K 52 und des Vorplatzes an der KiTa St. Elisabeth im Zuge des Kreisstraßenausbaus; die Maßnahme wurde in 2023 nicht begonnen. Die Gesamtkosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden; Rechnungsergebnis 2022: Schlussrechnung Wiederherstellung Treppe Alte Probstei	18.666,61	50.000,00	100.000,00			
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Planungskosten für den Ausbau des Gierenweges; mit der Maßnahme wurde in 2023 nicht begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitger Kostenschätzung auf ca. 560.000 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Kosten für ein Bodengutachten	7.234,01	20.000,00	60.000,00	500.000,00		
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)  ** Erneuerung des Gehweges entlang des Angelweihers "Badkaul"			60.000,00			
32 Summ	e der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.340,25	1.068.570,00	858.570,00	1.032.000,00	362.000,00	12.000,0
	der Ein- und Auszahlungen aus itionstätigkeit	- 88.562,32	- 912.040,00	- 547.365,00	- 557.000,00	- 212.000,00	138.000,00
34 Finanz	zmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 260.239,26	- 1.197.820,00	- 819.384,00	- 810.414,00	- 466.824,00	- 118.264,0
	der Ein- und Auszahlungen aus itionskrediten						

Fina	nzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straß	enreinigung, Winter	dienst, ÖPNV-Einr	ichtungen:			
Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 171.676.94	- 285.780.00	- 272.019.00	- 253.414.00	- 254.824.00	- 256,264,0

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Straßenbeleuchtung	2024

I. Beschreibung					
Allgemeine Angaben:					
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen			
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe				
Produktart :	extern				
\$7					

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Begleichung der Strombezugskosten.

# Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Verträge

Beschlüsse der politischen Gremien

# Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Bürger/innen

Einwohner/innen

# Ziel

# Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.165,12					

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:
--

Bezeichi	nung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4	142510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Stromkosten nach Abrechnung 2021	8.165,12					
E8 S	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.165,12					
E9 P	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.001,48	19.927,00	21.189,00	21.610,00	22.040,00	22.480,00
5 5	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	14.708,93 733,38 3.431,07 128,10	15.430,00 747,00 3.619,00 131,00	16.383,00 777,00 3.846,00 183,00	16.710,00 790,00 3.920,00 190,00	17.040,00 810,00 4.000,00 190,00	17.380,00 830,00 4.080,00 190,00
E10 A	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.722,77	70.000,00	50.000,00	50.200,00	50.400,00	50.600,00
	522200 Strom 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung	54.700,00 49.417,85	60.000,00 10.000,00	40.000,00 10.000,00	40.000,00 10.200,00	40.000,00 10.400,00	40.000,00 10.600,00
5	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Strom nach Abrechnung 2021	4.604,92					
E11 A	Abschreibungen	693,15	682,00	812,00	812,00	812,00	812,00
5	i 35800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	693,15	682,00	812,00	812,00	812,00	812,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.417,40	90.609,00	72.001,00	72.622,00	73.252,00	73.892,00
E16 I	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.252,28	- 90.609,00	- 72.001,00	- 72.622,00	- 73.252,00	- 73.892,00
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und aufwendungen						
E20 (	Ordentliches Ergebnis	- 120.252,28	- 90.609,00	- 72.001,00	- 72.622,00	- 73.252,00	- 73.892,00
E21 A	Außerordentliches Ergebnis						
E22 S	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 J	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 120.252,28	- 90.609,00	- 72.001,00	- 72.622,00	- 73.252,00	- 73.892,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhauchalt	5/1112	Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.654,84	- 89.927,00	- 71.189,00	- 71.810,00	- 72.440,00	- 73.080,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.250,00				

		Family 1	Vaniaha 2022	Dlamiah 2024	Diaminh 2025	Diaminh 2026	Dlandal 2027
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  ** Zur Zeit wird geprüft, ob für die Umrüstung auf LED-Technik eine Zuwendung (bis zu 60 %) aus dem Förderprogramm des Bundes (BMU-Fördergelder) möglich ist. Die in 2023 veranschlagte Bundeszuwendung aus Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative i.H.v. 16.250 EUR (25 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten) wurde aus dem Förderprogramm gestrichen.		16.250,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.250,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen  785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)  ** Vorsorglicher Ansatz für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie Erneuerung von Straßenbeleuchtungsmasten u.a. in der Kondstraße. Aufgrund des Urteils des OVG Rheinland-Pfalz handelt es sich bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik grundsätzlich um eine beitragsfähige Erneuerungsmaßnahme die als Investition im Finanzhaushalt geplant wird. Daher werden die Investitionskosten zum Teil durch wiederkehrende Beiträge refinanziert. Darüberhinaus wird geprüft, ob für die Umrüstung auf LED-Technik eine Zuwendung (bis zu 60 %) des Bundes (BMU-Fördergelder) möglich ist. Rechnungsergebnis 2022: Erneuerung eines Lichtmastes inkl. LED Leuchte.	2.600,15 2.600,15	115.000,00 115.000,00	150.000,00 150.000,00	50.000,00 50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,15	115.000,00	150.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.600,15	- 98.750,00	- 150.000,00	- 50.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 120.254,99</u>	<u>- 188.677,00</u>	<u>- 221.189,00</u>	<u>- 121.810,00</u>	<u>- 72.440,00</u>	- 73.080,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.654,84	- 89.927,00	- 71.189,00	- 71.810,00	- 72.440,00	- 73.080,0

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen.

# Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

# Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

# Ziel

### Sachziele:

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Ortsbildpflege

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	•

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	441200 Mieten und Pachten	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,49					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung insbesondere für die Beschädigung eines Baumes	607,49					
E7	Sonstige laufende Erträge	316,20					
	462700 Versicherungserstattungen **Rechnungsergebnis 2022: Versicherungserstattung aufgrund Beschädigung eines Baumbeetes	316,20					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.283,69	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.782,75	98.332,00	93.091,00	94.950,00	96.840,00	98.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	63.713,31 4.993,05 13.503,02 573,37	75.720,00 5.905,00 16.018,00 689,00	71.467,00 5.573,00 15.391,00 660,00	72.900,00 5.680,00 15.700,00 670,00	74.360,00 5.790,00 16.010,00 680,00	75.850,00 5.910,00 16.330,00 690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.387,31	27.320,00	24.020,00	13.370,00	13.420,00	13.470,00
	522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung 522600 wiederkehrender Beitrag 523110 Unterhaltung der Grundstücke **vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grünflächen sowie für die Erstellung eines Baumkontrollgutachtens und anschließender Baumpflegemaßnahmen	4.814,20	300,00 1.000,00 20,00 8.000,00	300,00 500,00 20,00 8.000,00	310,00 500,00 20,00 5.000,00	320,00 500,00 20,00 5.000,00	330,00 500,00 20,00 5.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Reparaturen	172,88	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	390,43	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die VG Pellenz infolge einer Softwareerweiterung für ein Programm zur Grünflächenkatastererstellung - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt	1.680,35	1.500,00 700,00	1.500,00 700,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Standrohrmiete 2021	195,28					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erstattung der Kosten für eine Beetpatenschaft	112,26					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Bestellung eines Sachverständigen für die Regelkontrolle und anschließender Baumschneidearbeiten	12.021,91	14.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	1.663,51	1.483,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	231,59	51,00	20,00	20,00	20,00	20,00

# Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.431,92	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	610,87					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	610,87					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	104.444,44	127.135,00	118.563,00	109.772,00	111.712,00	113.702,00
	Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.160,75	- 126.775,00	- 118.203,00	- 109.412,00	- 111.352,00	- 113.342,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 103.160,75	- 126.775,00	- 118.203,00	- 109.412,00	- 111.352,00	- 113.342,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 103.160,75</u>	<u>- 126.775,00</u>	<u>- 118.203,00</u>	<u>- 109.412,00</u>	<u>- 111.352,00</u>	<u>- 113.342,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.150,06	- 125.292,00	- 116.751,00	- 107.960,00	- 109.900,00	- 111.890,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land *** Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) i.H.v. 10.000 EUR.			10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	147,29	2.200,00	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)  ** Bepflanzung von Bäumen, insbesondere von einer Fläche hinter der Kapelle im Wingertsberg			10.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  **vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Astschere	147,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147,29	2.200,00	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147,29	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,0
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.297,35	- 127.492,00	- 118.951,00	- 110.160,00	- 112.100,00	- 114.090,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.150,06	- 125.292,00	- 116.751,00	- 107.960,00	- 109.900,00	- 111.890,0

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes einschl. der baulichen Anlagen; Bereitstellung der Leichenhalle und von Begräbnisstätten.

# Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

Land Rheinland-Pfalz

# Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Verordnungen

Satzungen

Gesetze

# Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Kirchengemeinden

### Ziel

# Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad, Ort der Besinnung und Stille, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund  ** Lohnkostenzuschuss; Rechnungsergebnis 2022: Lohnkostenzuschuss  414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen	12.581,90 12.000,00	12.600,00 12.000,00	12.600,00 12.000,00	12.600,00 12.000,00	12.600,00 12.000,00	12.600,00 12.000,00
	Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.630,62	39.691,00	40.948,00	40.103,00	39.005,00	38.041,0
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.170,00 25.460,62	15.000,00 24.691,00	17.000,00 23.948,00	17.000,00 23.103,00	17.000,00 22.005,00	17.000,0 21.041,0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,79					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Abwasserentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	2,20					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden  ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	532,37					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Stromkosten nach Abrechnung 2021	142,22					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Gebühr für die vorzeitige Grabeinebnung Doppelgrab	250,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.139,31	52.291,00	53.548,00	52.703,00	51.605,00	50.641,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.830,08	83.271,00	81.179,00	82.810,00	84.460,00	86.150,0
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	55.315,38 4.341,39 11.668,84 504,47	64.154,00 5.004,00 13.528,00 585,00	62.370,00 4.866,00 13.359,00 584,00	63.620,00 4.960,00 13.630,00 600,00	64.890,00 5.060,00 13.900,00 610,00	66.190,0 5.160,0 14.180,0 620,0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030,29	19.909,00	18.959,00	19.079,00	19.299,00	19.419,00
	522200 Strom 522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung ***Aufsplittung der Abfallgebühren: 70 % Friedhof und 30 % Gemeindestraßen	4.797,00 2.002,64 8.703,06	5.000,00 3.000,00 7.000,00	4.000,00 3.000,00 7.000,00	4.080,00 3.060,00 7.000,00	4.160,00 3.120,00 7.000,00	4.240,0 3.180,0 7.000,0
	522600 wiederkehrender Beitrag 523110 Unterhaltung der Grundstücke 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorgl. Ansatz (1.500 EUR) sowie jährliche Prüfung der	208,44 1.430,12 637,54	209,00 1.500,00 1.500,00	209,00 1.500,00 1.550,00	209,00 1.500,00 1.500,00	209,00 1.500,00 1.550,00	209,0 1.500,0 1.500,0
	elektronischen ortsveränderlichen Anlagen (50 EUR) 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Reparaturen	438,08	500,00	500,00	510,00	520,00	530,0

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

\*\* u.a. Reparaturen

# Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnun	ng	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380	00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	319,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470		329,83	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
52920	6 6	164,23	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
E11 Abso	chreibungen	15.580,72	14.739,00	14.653,00	14.363,00	14.363,00	14.363,00
53490	00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.779,32	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00
53580	00 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53831	8 8	67,59	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
	30 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.082,52	241,00	156,00	150,00	150,00	150,00
	00 Sonstige Abschreibungen	9.451,29	9.451,00	9.450,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00
	vendungen, Umlagen und sonstige nsferaufwendungen	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
54159	290 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an den Volksbund Deutscher Kriegsgräbervorsorge	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
E14 Sons	stige laufende Aufwendungen	1.787,92	1.980,00	1.635,00	1.635,00	1.650,00	1.650,00
56411	10 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	680,37	680,00	535,00	535,00	550,00	550,00
56420	00 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Gartenbau-BG	1.107,55	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	nme der laufenden Aufwendungen aus	108.255,01	119.925,00	116.452,00	117.913,00	119.798,00	121.608,00
Ver	waltungstätigkeit en samme en						
E16 Lau	nfendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.115,70	- 67.634,00	- 62.904,00	- 65.210,00	- 68.193,00	- 70.967,00
	do der Zins- und sonstigen Finanzerträge und fwendungen						
E20 Ord	lentliches Ergebnis	- 50.115,70	- 67.634,00	- 62.904,00	- 65.210,00	- 68.193,00	- 70.967,00
E21 Auß	Berordentliches Ergebnis						
E22 Sald	do aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahr	resergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 50.115,70	- 67.634,00	- 62.904,00	- 65.210,00	- 68.193,00	- 70.967,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.636,53	- 77.586,00	- 72.199,00	- 73.950,00	- 75.835,00	- 77.645,00

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.663,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte	31.663,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.663,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.123,72	37.300,00	67.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz insbesondere für den Erwerb einer Beschallungsanlage auf dem Friedhof und für einen Sargwagen; die Maβnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.		17.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022:	841,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	insbesondere Erwerb von Armlehnstühlen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) *** Vorsorglicher Ansatz für die Umgestaltung des Friedhofes und die Sanierung der Kapelle i.H.v. 30.000 EUR. In 2024 werden lediglich Planungskosten eingestellt, da für diese Maßnahme eine Förderung aus dem Investitionsstock 2025 beantragt wird; daher wurde die Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt. Des weiteren sind 10.000 EUR für die Herrichtung eines Mülltonnenabstellplatzes sowie 10.000 EUR für ein Bodengutachten eingeplant; Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Auszahlungen für den Strategietag im Rahmen der Umgestaltung des Friedhofes	23.282,20	20.000,00	50.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.123,72	37.300,00	67.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540,08	- 7.300,00	- 37.300,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 52.096,45</u>	- 84.886,00	- 109.499,00	<u>- 45.250,00</u>	<u>- 47.135,00</u>	- 48.945,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Fina	nzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.636,53	- 77.586,00	- 72.199,00	- 73.950,00	- 75.835,00	- 77.645,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung	1. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Art der Aufgabe :							
Produktart:	intern und ex	xtern					
Voucetroutlishe	<u> </u>						

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.

# **Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.675,00	3.345,00	30.308,00	30.308,00	30.308,00	30.308,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.345,00	3.345,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.974,17	87.277,00	106.229,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	21.974,17	87.277,00	106.229,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.604,55	84.000,00	97.526,00	99.480,00	101.470,00	103.500,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.322,44	14.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.282,11	70.000,00	77.526,00	79.080,00	80.660,00	82.270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	120,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen ** Rechnungsergebnis 2022: Einbuchung der Veränderung des Lagerbestandes für verkaufsfertiges Holz	120,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.373,72	174.622,00	234.063,00	239.788,00	241.778,00	245.808,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.340,09	109.481,00	113.530,00	115.790,00	118.110,00	120.480,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	83.156,11	86.676,00	90.147,00	91.950,00	93.790,00	95.670,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer	6.248,93	6.250,00	6.367,00	6.490,00	6.620,00	6.750,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.192,49	15.812,00	16.259,00	16.580,00	16.910,00	17.250,00
<b>740</b>	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	742,56	743,00	757,00	770,00	790,00	810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.820,98	48.453,00	99.103,00	90.220,00	91.380,00	92.560,00

# Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeicl	hnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	680,14	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,49	350,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	206,58	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	494,54	2.168,00	6.245,00	6.370,00	6.500,00	6.630,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.500,53	9.100,00	19.140,00	19.520,00	19.910,00	20.310,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Leistungen für andere kommunale Betriebe	8.413,20	7.999,00	30.703,00	31.320,00	31.950,00	32.590,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	15.320,50	27.756,00	40.015,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11	Abschreibungen	4.230,00	4.102,00	3.955,00	3.922,00	3.777,00	2.220,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	135,00	135,00	32,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.095,00	3.967,00	3.923,00	3.922,00	3.777,00	2.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.909,00	7.070,00	6.300,00	6.300,00	6.310,00	6.310,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.123,90	750,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Rechnungsergebnis 2022: Handygebühren Forstmitarbeiter	0,07					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	287,01	400,00	300,00	300,00	310,00	310,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schutzgemeinschaft Dt. Wald = 60 EUR; PEFC Deutschland = 60 EUR; SVLFG Speyer = 5.080 EUR	4.260,76	4.920,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	568100 Grundsteuer	237,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	151.300,07	169.106,00	222.888,00	216,232,00	219.577,00	221.570,00
	Verwaltungstätigkeit	,.		,	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.926,35	5.516,00	11.175,00	23.556,00	22.201,00	24.238,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.926,35	5.516,00	11.175,00	23.556,00	22.201,00	24.238,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.926,35	5.516,00	11.175,00	23.556,00	22.201,00	24.238,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	nzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.112,31	6.273,00	9.322,00	21.670,00	20.170,00	20.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finai	nzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.112,31	6.273,00	9.322,00	21.670,00	20.170,00	20.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.112,31	6.273,00	9.322,00	21.670,00	20.170,00	20.650,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege; Unterhaltung der Schutzhütten.

# Auftraggeber

politische Gremien

Ortsbürgermeister/in

# Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

# Zielgruppe

Nutzer

Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe

Erholungssuchende

Einwohner/innen

Bürger/innen

### Ziel

#### Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen

Sicherung der Infrastruktur, insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftsweg	e:
---	----

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.997,51	1.998,00	1.998,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.997,51	1.998,00	1.998,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609,63	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441200 Mieten und Pachten	3.609,63	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung für die Nutzung einer  Grundstücksparzelle in 2019	60,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.667,14	5.598,00	5.598,00	4.878,00	4.878,00	4.878,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.782,52	16.812,00	17.750,00	18.110,00	18.470,00	18.830,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte	12.162,82	12.969,00	13.645,00	13.920,00	14.200,00	14.480,00
	503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	957,90 2.553,72	1.007,00 2.721,00	1.060,00 2.921,00	1.080,00 2.980,00	1.100,00 3.040,00	1.120,00 3.100,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	108,08	115,00	124,00	130,00	130,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,05	6.500,00	6.000,00	6.020,00	6.040,00	6.060,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen,	,	1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen						
	** vorsorgl. Ansatz für die Unterhaltung der Schutzhütten 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	und Verkehrslenkungsanlagen		21000,000	2,	21000,000	2.000,00	2,
	** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	28,70					
	Gebrauchsgegenstände  Gebrauchsgegenstände	20,70					
	** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung vorgelegter Kosten für die						
	Anschaffung von Warnschildern 529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	1.274,35	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand	1.27 1,33	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
E11	Abschreibungen	71.927,98	71.916,00	64.554,00	50.536,00	50.534,00	47.167,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich	71.927,98	71.916,00	64.554,00	50.536,00	50.534,00	47.167,00
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88,97	95,00	5,00	5,00	5,00	5,00
DI.	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	88,97	95,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	** Versicherungsbeitrag für die Schutzhütten; Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	00,77	25,00	2,00	5,00	5,00	2,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	89.102,52	95.323,00	88.309,00	74.671,00	75.049,00	72.062,00
	Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.435,38	- 89.725,00	- 82.711,00	- 69.793,00	- 70.171,00	- 67.184,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und						
	-aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 83.435,38	- 89.725,00	- 82.711,00	- 69.793,00	- 70.171,00	- 67.184,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.435,38	- 89.725,00	<u>- 82.711,00</u>	- 69.793,00	<u>- 70.171,00</u>	<u>- 67.184,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	nzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.504,91	- 19.807,00	- 20.155,00	- 20.535,00	- 20.915,00	- 21.295,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Grundstücken	6.159,87 6.159,87					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.159,87					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.159,87					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.664,78	- 19.807,00	- 20.155,00	- 20.535,00	- 20.915,00	- 21.295,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.504,91	- 19.807,00	- 20.155,00	- 20.535,00	- 20.915,00	- 21.295,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

5	Gestaltung Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
Freiwillige Aufgabe	
extern	
	571 Freiwillige Aufgabe

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe; Vermarktung von Gewerbeflächen.

# Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

# Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Gewerbebetriebe

Allgemeinheit

# Ziel

# Sachziele:

Neuansiedlung

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

#### Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung: Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 Bezeichnung Vorvorjahr 2022 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit **E8** E14 Sonstige laufende Aufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 563600 Öffentlichkeitsarbeit 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E16 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 500,00 - 500,00 E20 **Ordentliches Ergebnis** - 500,00 - 500,00 - 500,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finar	Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	- 500,00	- 500,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Fina	Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Märkte	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	extern						

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Durchführung von Märkten und sonstigen Markteinrichtungen; Verträge mit Schaustellern.

# Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

# Zielgruppe

Schausteller

Besucher/innen

Allgemeinheit

Bürger/innen

Einwohner/innen

### Ziel

# Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft

Förderung und Erhalt des Brauchtums

Ergel	Ergebnishaushalt 57311 Märkte:							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	441210 Nebenkosten ** Verbrauch an Strom und Wasser anl. Kirmes	244,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,01						
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben  *** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abwasserentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021  442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden  *** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	4,00 589,01						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,68	1.300,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00	
	522200 Strom 522400 Wasser/Abwasser 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Stromkosten nach Abrechnung 2021	143,43 325,67 11,58	400,00 900,00	200,00 900,00	200,00 920,00	200,00 940,00	200,00 960,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480,68	1.300,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	356,63	- 700,00	- 500,00	- 520,00	- 540,00	- 560,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	356,63	- 700,00	- 500,00	- 520,00	- 540,00	- 560,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	356,63	- 700,00	- 500,00	- 520,00	- 540,00	- 560,00	

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 57311 Märkte:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	353,06	- 700,00	- 500,00	- 520,00	- 540,00	- 560,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	353,06	<u>- 700,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 540,00</u>	<u>- 560,00</u>		

Finanzhaushalt 57311 Märkte:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlunge Investitionskrediten	n aus							
F38 Veränderung der Forderungen geg Verbandsgemeinde im Rahmen der								
F39 Veränderung der Verbindlichkeiter Verbandsgemeinde im Rahmen der	~ ~							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlunge Finanzierungstätigkeit	n aus							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelde	r							
F42 Verwendung Finanzmittelübersch Finanzmittelfehlbetrag	huss / Deckung							
F43 Veränderung der liquiden Mittel Gelder)	(einschl. durchlaufende							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhau	ushalt (F23 - F36)	353,06	- 700,00	- 500,00	- 520,00	- 540,00	- 560,0	

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Vulkanhalle	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	extern						

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vulkanhalle; Abwicklung der Vermietung.

# Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

# Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

### Ziel

# Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Instandhaltung des Gebäudes

Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art und zum privaten Gebrauch

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Nutzung der Vulkanhalle	1.945,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,01	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen ** Rechnungsergebnis 2022: Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken	810,01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441210 Nebenkosten *** Ausleihung Porzellan und Mikrofonpauschale	835,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,19					
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben  ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abwasserentsorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	76,20					
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	65,89					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung für Beschädigungen	587,10					
E7	Sonstige laufende Erträge	612,68	900,00	5.900,00	900,00	900,00	900,00
	462700 Versicherungserstattungen ** Versicherungserstattung für die Beseitigung von Schäden an Abwasserleitungen in der Vulkanhalle; die Aufwendungen sind mit 5.000 EUR im Haushaltsplan 2024 eingestellt.			5.000,00			
	464200 Steuerentlastung nach dem Energiesteuergesetz  ** Steuerentlastung für Stromerzeugung durch das Blockheizkraftwerk in der Vulkanhalle	612,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.931,88	8.600,00	13.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Ξ9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.579,21	17.895,00	3.887,00	3.970,00	4.040,00	4.110,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.963,25 3.671,67 8.505,99	13.762,00 1.076,00 2.931,00	2.978,00 233,00 650,00	3.040,00 240,00 660,00	3.100,00 240,00 670,00	3.160,00 240,00 680,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	438,30	126,00	26,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.767,45	83.182,00	81.632,00	63.032,00	63.942,00	64.362,00
	522200 Strom 522300 Gas 522400 Wasser/Abwasser 522500 Abfallentsorgung 522600 wiederkehrender Beitrag	8.432,72 14.980,00 1.395,65 350,56 581,31	8.000,00 37.000,00 1.600,00 400,00 582,00	6.000,00 20.000,00 1.600,00 400,00 582,00	6.120,00 20.400,00 1.630,00 400,00 582,00	6.240,00 20.810,00 1.660,00 400,00 582,00	6.360,00 21.230,00 1.690,00 400,00 582,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung inkl. Elektroprüfungen (28.250 EUR) sowie Teilsanierung WC-Anlage (14.000 EUR). Des weiteren wird ein vorsorglicher Betrag für die Beseitigung von Schäden an Abwasserleitungen in der Vulkanhalle in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Den Aufwendungen steht eine Versicherungserstattung in gleicher Höhe entgegen.	21.745,70	30.000,00	47.250,00	28.000,00	28.250,00	28.000,00

# Ergebnishaushalt 57312 Vulkanhalle:

		Fugahuia	Vorjahr 2023	Dlaniahu 2024	Dlaniahy 2025	Dlaniahy 2026	Dlaniahu 2027
Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	vorjanr 2025	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	539.12	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	** u.a. Reparaturen	337,12	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.070,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand insbesondere durch den Erwerb von Isolierkannen	2.018,91	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel **u.a. Reinigungsmittel	2.013,11	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände  ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Abfallentsorgungsgebühren 2021	14,22					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Reinigung der Fensterflächen	1.696,15	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
E11	Abschreibungen	38.787,62	38.601,00	38.913,00	38.912,00	38.910,00	33.575,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	38.342,93	38.210,00	38.343,00	38.342,00	38.341,00	33.012,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	444,69	391,00	570,00	570,00	569,00	563,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.626,07	8.586,00	4.810,00	4.810,00	4.830,00	4.830,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2022: Getränkeeinkauf	33,18		100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	8.207,33	8.200,00	4.230,00	4.230,00	4.250,00	4.250,00
	568100 Grundsteuer	385,56	386,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.760,35	148.264,00	129.242,00	110.724,00	111.722,00	106.877,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.828,47	- 139.664,00	- 115.342,00	- 101.824,00	- 102.822,00	- 97.977,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 148.828,47	- 139.664,00	- 115.342,00	- 101.824,00	- 102.822,00	- 97.977,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 148.828,47</u>	<u>- 139.664,00</u>	<u>- 115.342,00</u>	<u>- 101.824,00</u>	<u>- 102.822,00</u>	<u>- 97.977,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt	57312	Vulkanhalle
1 illalizilausilait	3/312	v uikaiiiiaiic.

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.384,51	- 101.063,00	- 76.429,00	- 62.912,00	- 63.912,00	- 64.402,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		141.400,00				

Н	linanz	hanel	halt	57313	Vul	kanha	٠٩١١
ш	11111111	11/4/11/51	пань	. 7 / . 7   4	_ v 111	I K A III II A	

Bezeic	hnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** HH-Ansatz 2023: restliche Zuwendung i.H.v. 141.400 EUR aus dem I-Stock 2019 für die BA II und III		141.400,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		141.400,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen  785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)  ** Kosten für die Einhausung eines Mülltonnenabstellplatzes an der Unterseite der Treppe im Kellergeschoss aufgrund von brandschutztechnischen Auflagen; die Maßnahme wurde in 2023 nicht abgeschlossen.	179.961,53	81.000,00 18.500,00	154.000,00 18.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)  ** Rechnungsergebnis 2022: Honorarkosten für die Objektplanung KiTa Vulkanhalle	5.198,52					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  ** Kosten für den Erwerb und den Einbau eines Aufzuges (80.000  EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für  Notstromeinspeisung (10.000 EUR); die Maβnahme wurde in 2023  nicht umgesetzt.		10.000,00	90.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb einer Bestuhlung (10.000	1.513,79	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Rednerpults 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ***	108,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Glasfaserkabel und Adapter * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** restliche Kosten für die Sanierung der Vulkanhalle (BA III) (5.000 EUR) sowie Einbau von Außentüren (30.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Sanierung der Vulkanhalle	173.140,27	50.000,00	35.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.961,53	81.000,00	154.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.961,53	60.400,00	- 154.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 287.346,04	- 40.663,00	- 230.429,00	- 65.412,00	- 66.412,00	- 66.902,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finai	Finanzhaushalt 57312 Vulkanhalle:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.384,51	- 101.063,00	- 76.429,00	- 62.912,00	- 63.912,00	- 64.402,00		

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	extern					

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

# Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte; Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen; Pflege der Anschlagsäulen und Plakattafeln.

# Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

# Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

# Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

### Ziel

### Sachziele:

Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten

Kostendeckende Vermietung der Grillhütte und Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern

Ergebnishaushalt 57319	Grillhütte und sonsti	ge öffentliche	Einrichtungen:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Entgelte für die Benutzung der Grillhütte	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben  ** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift aus der Abrechnung der Abwasserentsorgungsgebühren 2021  442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich -	1,40 0.14					
	von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	V,1.7					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen  ** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Rückerstattung für Erdbebenmessstation an der Spießbratenhütte	668,58					
	Erabevennessstation un der spiepordiennute  12590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich  ** Erstattung Wasser und Kanalgebühren; Rechnungsergebnis  2022: Einnahmen aus der Vermietung der Spießbratenhütte	685,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.585,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.468,00	14.280,00	15.064,00	15.370,00	15.680,00	15.990,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte 503200 Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	10.381,67 818,86 2.175,95 91,52	11.020,00 855,00 2.308,00 97,00	11.583,00 899,00 2.478,00 104,00	11.810,00 920,00 2.530,00 110,00	12.050,00 940,00 2.580,00 110,00	12.290,00 960,00 2.630,00 110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,59	3.650,00	3.480,00	3.500,00	3.580,00	3.600,00
	522200 Strom 522400 Wasser/Abwasser 523130 Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen,	435,98 541,71 572,11	1.000,00 1.000,00 1.000,00	800,00 1.000,00 1.030,00	820,00 1.020,00 1.000,00	840,00 1.040,00 1.030,00	860,00 1.060,00 1.000,00
	Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen  ** vorsorgl. Ansatz (1.000 EUR) sowie jährliche Prüfung der elektronischen ortsveränderlichen Anlagen (30 EUR)  523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  ** Rechnungsergebnis 2022: Reparaturarbeiten an der sanitären	659,62					
	Anlage 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR	49,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel  ** u.a. Reinigungsmittel	129,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Wasserversorgungsgebühren nach Abrechnung 2021	15,01					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** u.a. Beseitigung von Fäkalschlamm	81,00	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
E11	Abschreibungen	67,00	67,00	66,00	66,00	66,00	66,00

#### Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:

Bezeio	chnung	Ergebnis	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
		Vorvorjahr 2022					
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	67,00	67,00	66,00	66,00	66,00	66,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	335,37	345,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung	85,00 250,37	85,00 260,00	85,00 50,00	85,00 50,00	85,00 50,00	85,00 50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.353,96	18.342,00	18.745,00	19.071,00	19.461,00	19.791,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.768,56	- 16.742,00	- 17.145,00	- 17.471,00	- 17.861,00	- 18.191,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.768,56	- 16.742,00	- 17.145,00	- 17.471,00	- 17.861,00	- 18.191,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.768,56</u>	<u>- 16.742,00</u>	<u>- 17.145,00</u>	<u>- 17.471,00</u>	<u>- 17.861,00</u>	<u>- 18.191,00</u>

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.562,41	- 16.675,00	- 17.079,00	- 17.405,00	- 17.795,00	- 18.125,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.562,41	- 17.175,00	<u>- 17.579,00</u>	- 17.905,00	- 18.295,00	<u>- 18.625,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Fina	Finanzhaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.562,41	- 16.675,00	- 17.079,00	- 17.405,00	- 17.795,00	- 18.125,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575	Tourismus					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	extern						

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Planung, Ausbau und Unterhaltung der Rad- und Wanderwege einschl. Beschilderung; sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs.

#### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

#### Zielgruppe

Touristen

Tourismusbetriebe

#### Ziel

#### Sachziele:

Förderung des Tourismus

#### Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung: Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 Bezeichnung Vorvorjahr 2022 Privatrechtliche Leistungsentgelte 12,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 12,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 441200 Mieten und Pachten \*\* Einnahmen durch den Verleih der E-Bikes

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

#### Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441900 Sonstige ** Werbeeinnahmen aufgrund des Veranstaltungskalenders	<u>'</u>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524950 Künstlersozialabgabe ** vorsorglicher Ansatz	2.188,41	1.050,00 50,00	1.050,00 50,00	1.050,00 50,00	1.050,00 50,00	1.050,00 50,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Druckkosten Veranstaltungskalender; Rechnungsergebnis 2022: Erstellung eines Krufter Ortsplans / Wanderkarte	2.188,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431,00					
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Ab dem Haushaltsjahr 2023 gehen die Mitgliedschaften der Ortsgemeinden im Zweckverband Vulkanpark auf die Verbandsgemeinde über und somit auch die Umlage	431,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	613,90	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564300 Sonstige Beiträge ** Beitrag Remet	613,90	620,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.233,31	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.221,31	- 570,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.221,31	- 570,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.221,31	- 570,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

#### Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	- 1.047,90	- 570,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
	Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			54.400,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund  ** Den Kosten für die Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage auf dem Grundstück der Deutschen Bahn am Bahnhof im Rahmen der Bike + Ride-Offensive steht eine noch zu beantragende Bundesförderung aus der Kommunalrichtlinie i.H.v. 85 v.H. (54.400 EUR) entgegen.			54.400,00			

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			54.400,00	1		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen  785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)  ** Errichtung einer überdachten Fahrradabstellanlage auf dem Grundstück der Deutschen Bahn am Bahnhof im Rahmen der Bike +		500,00	64.500,00 64.000,00	500,00	500,00	500,00
	Ride-Offensive. Den Kosten stehen Bundesfördermittel aus der Kommunalrichtlinie i.H.v. 85 v.H. (54.400 EUR) entgegen. 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung von Wanderwegen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	64.500,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 10.100,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.047,90</u>	<u>- 1.070,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	- 1.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

- 570,00

- 600,00

- 600,00

- 600,00

- 1.047,90

nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

- 600,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Gewerbe-, Hunde- und Grundsteuer A und B; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Ausgleichsleistungen nach dem LFAG; Schlüsselzuweisungen; Jagd- und Fischereipacht; sonstige steuerähnliche Einnahmen; Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage; Verbands- und Kreisumlage; kommunaler Anteil am "Fonds Deutsche Einheit".

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Landkreis Mayen-Koblenz

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Steuerzahler

Land Rheinland-Pfalz

Kreis Mayen-Koblenz

VGV

#### Ziel

#### Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung; Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

#### Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.522.554,58	7.644.414,00	7.171.280,00	7.056.506,00	7.086.567,00	7.185.306,00
	401100 Grundsteuer A  ** Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 465 v.H.	23.097,01	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	401200 Grundsteuer B  ** Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 520 v.H.	583.869,21	720.000,00	740.000,00	760.000,00	770.000,00	770.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Ab dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 435 v.H.	3.408.800,40	4.300.000,00	3.480.000,00	3.200.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  ** Berechnung: 2.338 Mio EUR x 0,0010154 Schlüsselzahl = 2.338.466 EUR	1.972.508,54	2.033.000,00	2.338.466,00	2.462.345,00	2.569.977,00	2.656.286,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **Berechnung: 314 Mio. EUR x 0,000905281 Schlüsselzahl = 314.133 EUR	305.495,09	302.364,00	314.133,00	322.280,00	328.617,00	334.954,00
	403300 Hundesteuer 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ***Berechnung: 242 Mio. EUR x 0,0010154 Schlüsselzahl = 242.681 EUR	27.308,34 201.475,99	27.000,00 236.550,00	<i>30.000,00</i> <i>242.681,00</i>	30.000,00 255.881,00	30.000,00 261.973,00	30.000,00 268.066,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.145,00	47.150,00	284.681,00	287.150,00	292.150,00	240.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B  ** Schlüsselzuweisung B aufgrund der vorläufigen Orientierungsdaten 2024			237.531,00	240.000,00	245.000,00	240.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land *** Der jährliche Teilnahmebetrag der Ortsgemeinde Kruft am kommunalen Entschuldungsfonds beträgt insgesamt 70.718 EUR. 1/3 hat die Kommune durch Konsolidierungsmaβnahmen selbst aufzubringen (23.573 EUR); je 1/3 kommen aus dem Landeshaushalt sowie aus dem kommunalen Finanzausgleich (47.145 EUR)	47.145,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.569.699,58	7.691.564,00	7.455.961,00	7.343.656,00	7.378.717,00	7.425.306,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,28					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung Grundsteuer und LWK-Beiträge für die Kalenderjahre 2012-2021	4.654,28					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	4.171.092,89	5.188.030,00	4.563.314,00	4.557.471,00	4.569.425,00	4.589.425,00
	Transferaufwendungen						
	543100 Gewerbesteuerumlage  *** Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt für 2024 =  35 v.H. des Grundbetrages. Berechnung: 3.480.000 EUR: 435 v.H.  (Hebesatz) = 800.000 EUR (Grundbetrag) x 35.v.H. = 280.000  EUR	287.265,97	345.977,00	280.000,00	257.471,00	249.425,00	249.425,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Siehe beigefügte Berechnung der Kreisumlage	2.164.543,00	2.685.116,00	2.420.768,00	2.430.000,00	2.440.000,00	2.450.000,00

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

#### Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 Bezeichnung Vorvorjahr 2022 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden 1.718.742,00 2.156.937,00 1.862.546,00 1.870.000,00 1.880.000,00 1.890.000,00 \*\* Siehe beigefügte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 544231 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage LFAG 541,92 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus 4.175.747,17 5.188.030,00 4.563.314,00 4.557.471,00 4.569.425,00 4.589.425,00 Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E16 2.393.952,41 2.503.534,00 2.892.647,00 2.786.185,00 2.809.292,00 2.835.881,00

-aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis 2.393.952,41 2.503.534,00 2.892.647,00

E20 Ordentliches Ergebnis 2.393.952,41 2.503.534,00 2.892.647,00 2.786.185,00 2.809.292,00 2.835.881,00 E21 Außerordentliches Ergebnis

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und

E22 Saido aus internen Eerstungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 2.393.952,41 2.503.534,00 2.892.647,00 2.786.185,00 2.809.292,00 2.835.881,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

E19

- 1	T1 1 1 (4400 C)	11 1 7 1 11 1 17 1	
-	Finanzhaushalt 61100 Steuern.	, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:	

Bezeio	chnung	Ergebnis	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bezer	,ug	Vorvorjahr 2022					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.442.555,88	2.503.534,00	2.892.647,00	2.786.185,00	2.809.292,00	2.835.881,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.442.555,88	2.503.534,00	2.892.647,00	2.786.185,00	2.809.292,00	2.835.881,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Fina	nzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, a	llgemeine Umlagen:					
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.442.555,88	2.503.534,00	2.892.647,00	2.786.185,00	2.809.292,00	2.835.881,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Pflichtaufgabe	
intern und extern	
	612 Pflichtaufgabe

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( <keine Angabe> )

#### Verbale Beschreibung

Erträge und Aufwendungen für sonstige Finanzmittel, u.a. Rücklagenentnahme, Rücklagenzuführung, Kreditaufnahme und Schuldendienst; Zinseinnahmen aus Geldanlagen; Zinszahlungen für Liquiditätsund Investitionskredite; durchlaufende Gelder.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Satzungen

Verordnungen

#### Zielgruppe

Banken

Sparkasen

sonstige Kreditinstitute

#### Ziel

#### Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

# Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 Planjahr 2026 Planjahr 2027 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

#### **Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeio	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29,83	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
LIT	563700 Bankgebühren 565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	54,00 - 24,17	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,83	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29,83	- 110,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.402,63	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	474100 Dividenden aus Geschäftsguthaben 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,63 25.390,00	20,00 10.000,00	20,00 10.000,00	20,00 10.000,00	20,00 10.000,00	20,00 10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.695,55	192.034,00	187.174,00	217.306,00	394.646,00	463.739,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	97.892,94 14.140,81 86.553,80 1.108,00	66.107,00 13.045,00 102.882,00 10.000,00	64.277,00 33.268,00 79.629,00 10.000,00	62.364,00 74.595,00 70.347,00 10.000,00	48.615,00 270.484,00 65.547,00 10.000,00	35.421,00 354.995,00 63.323,00 10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 174.292,92	- 182.014,00	- 177.154,00	- 207.286,00	- 384.626,00	- 453.719,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 174.322,75	- 182.124,00	- 177.244,00	- 207.376,00	- 384.716,00	- 453.809,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.322,75	- 182.124,00	- 177.244,00	- 207.376,00	- 384.716,00	- 453.809,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.363,92	- 182.124,00	- 177.244,00	- 207.376,00	- 384.716,00	- 453.809,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 176.363,92	- 182.124,00	- 177.244,00	- 207.376,00	- 384.716,00	<u>- 453.809,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	934.911,15	3.147.611,00	5.328.758,00	1.695.781,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	934.911,15	3.147.611,00	5.328.758,00	1.695.781,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.099.065,92	267.111,00	231.868,00	239.432,00	356.488,00	407.508,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.099.065,92	267.111,00	231.868,00	239.432,00	356.488,00	407.508,00

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 164.154,77	2.880.500,00	5.096.890,00	1.456.349,00	- 356.488,00	- 407.508,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.413,79					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 359.812,31	- 547.302,00	- 43.192,00	- 43.192,00	- 43.192,00	- 43.195,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 527.380,87</u>	2.333.198,00	5.053.698,00	1.413.157,00	<u>- 399.680,00</u>	- 450.703,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.413,79					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 530.794,66</u>	2.333.198,00	5.053.698,00	1.413.157,00	<u>- 399.680,00</u>	- 450.703,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.275.429,84	- 449.235,00	- 409.112,00	- 446.808,00	- 741.204,00	- 861.317,00

<sup>\*\*:</sup> Buchungsstelle - Bemerkung

Mandant 3 Kruft Alle Betragsangaben in EURO

# Investitionsübersicht nach Buchungsstellen und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 184

Später

Produkt									
Massnahme									
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
11100 Verwaltungsst	euerung								
7 Betriebs- und	Geschäftsausstatt	ung							
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı		500,00	500,00				
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz	z für den Erwerb von He	ardware							
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı	451,87						

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022: Installation und Einrichtung Glasfaseranschluss

Produkt											
Massnahm	1e										
Aus-/Ei schlüsse	nzahlungs- el	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	von bewegl. Sachen evermögens unter 410	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı	on 60 EUD and 410 EUD	1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung.	. vorsorguener imsutz		samtauszahlungen:	451,87	1.500,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
			und Einzahlungen:	451,87	1.500,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
11130	Öffentlichkeitsa	rbeit									
53	Immaterielle Ve	rmögensgegenst	tände								
7 Erwerb v	von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen	98,16							
Bemerkung:	: Rechnungsergebnis 20										
		Ges	samtauszahlungen:	98,16							
			und Einzahlungen:	98,16							

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 186

Produkt Massnahme	_										
	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Große Gasse 18										
15	Maßnahmen an	Gebäuden									
11 Anlagen		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	25.307,17	170.000,00	150.000,00					
Bemerkung:	Generalsanierung des	-	aahme wurde in 2023 bego		_						
			samtauszahlungen:	25.307,17	170.000,00	150.000,00					
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	25.307,17	170.000,00	150.000,00					
11421	Rathaus										
7	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	ung								
des Anlagev EUR	on bewegl. Sachen vermögens über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı		3.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR) sowie für den Erwerb einer Beschallungsanlage (3.000 EUR)

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR  Bemerkung: vorsorglicher Ansatz	für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı	0 FUD vs 4 410 FUE	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
bemerkung. Vorsorguener Ansaiz		samtauszahlungen:	n oo EOR una 410 EOR	3.800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
		und Einzahlungen:		3.800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
11421 Rathaus										
10 Erweiterungs- ι	ınd Sanierungsn	naßnahmen an Geb	äuden							
VE - Aufteilung auf die Jahre							100.000,00			
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	15.586,14	150.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00			
Bemerkung: Generalsanierung de. Auszahlungen für ein			nicht begonnen. Den Inv	estitionskosten steht eine	e Förderung aus dem Städ	tebauprogramm "Länd	lliche Zentren" i.H.v. 75	v.H. (337.500 EUR) ent	gegen; Rechnungsergebi	nis 2022:
	Ges	samtauszahlungen:	15.586,14	150.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00			
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			75.000,00		93.750,00			
Bemerkung: Landesanteil aus der	Förderung aus dem St	ädtebauprogramm "Ländl	iche Zentren" i.H.v. 75 v	.H. der förderfähigen K	osten für die Sanierung de	es Rathauses				

Betragsangaben in EUR Seite: 188 3 Kruft

Produkt											
Massnahme	•										
Aus-/Einz schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
19 Investition Bund  Bemerkung:	onszuweisungen vom Bundesanteil aus der F	öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen tädtebauprogramm "Ländl	iche Zentren" i.H.v. 75 v	v.H. der förderfähigen P	75.000,00 Kosten für die Sanierung	des Rathauses	93.750,00			
		Ge	samteinzahlungen:			150.000,00		187.500,00			
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	15.586,14	150.000,00	200.000,00		- 87.500,00			
11421	Rathaus										
15	Maßnahmen an	Gebäuden									
9 Hochbaun		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	037100 Rathaus	3.748,98							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 20		veiterung der Schließanlag								
			samtauszahlungen:	3.748,98							
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	3.748,98							
11429	unbebaute Grun	dstücke									
5	Erwerb von Gru	ndstücken									
2 Erwerb vo Grundstücke	on unbebauten en	785100 Auszahlungen	021000 Grund und Boden -	2.391,91							

für unbebaute unbebaute Grundstücke Grundstücke -

und

grundstücksgleiche

Rechte

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Waldflächen

Produkt										
<b>Iassnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätei
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022100 Grund und Boden - unbebaute Grundstücke		60.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		undstücksflächen (10.000 Leitpunkt kann nicht davor				dstücksflächen (10.0)	00 EUR) sowie Ankauf von	Ausgleichsflächen im Be	rreich Banner Wiesen fü	r die Einrichti
2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	525,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis	2022: Erwerb eines Gri	ındstücks								
	Ges	samtauszahlungen:	2.916,91	60.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo Aus-	und Einzahlungen:	2.916,91	60.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1429 unbebaute Gr	undstücke									
Veräußerung	von unbebauten G	Grundstücken								
2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland	145.250,00							
Bemerkung: Rechnungsergebnis		em Verkauf einer Gewerb								
		samteinzahlungen:	145.250,00							
	Saldo Aus-	und Einzahlungen:	- 145.250,00							

Produkt											
Massnahme											
	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11429	unbebaute Grui	ıdstücke									
54	Gewerbegebiet '	"Streitgierenwe	g"								
2 Erwerb vo Grundstück	on unbebauten en	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	89.571,02				160.000,00			
Bemerkung:	restlicher Ankauf von Notarkosten zu div. K		ich der 1. Änderung und E	rweiterung des Bebauung	gsplanes "Gewerbegebi	et Streitgierenweg" - die	Maßnahme wird vord	aussichtlich in 2025 umge	setzt; Rechnungsergebn	is 2022: Grunderwerbste	ruer sowie
11 Anlagen	im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		5.000,00	5.000,00					
Bemerkung:	restliche Kosten für d	· /	ill und Bauschutt im Gewe	rbegebiet "Streitgierenwe	eg"						
		Ges	samtauszahlungen:	89.571,02	5.000,00	5.000,00		160.000,00			
von unbeba	en aus dem Verkauf uten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-				160.000,00			
Bemerkung:	Einnahmen aus dem V	-	cken aus dem Gewerbegeb	iet "Streitgierenweg"				4 < 0.000.00			
			samteinzahlungen: und Einzahlungen:	89.571,02	5.000,00	5.000,00		160.000,00			

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einz schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11429	unbebaute Gru	ndstücke									
61	Erschließungsr	naßnahme									
11 Anlagen	Die Erschließungsko				250.000,00 2024 bei dem Produkt 3652 setzt. Den Erschließungsko						t "Am obersten
	Misser (Standort der		samtauszahlungen:	ie in 2022 meni amges	250.000,00	sten stenen Ersentejsung	,soem age 1.11.v. >0 v.1	1. der Gesammosten nach	i i criigstettung der ma	phanne engegen.	
			und Einzahlungen:		250.000,00						
11429	unbebaute Gru	ndstücke									
81	Landespflegeri	sche Ausgleichsn	naßnahme "Kruft	Süd 2"							
11 Anlagen		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		85.000,00						
Bemerkung:					der Umsetzung des II Baud Ikreis Mayen-Koblenz" au:						in Höhe von 100.000
		Ges	samtauszahlungen:		85.000,00						
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:		85.000,00						
11429	unbebaute Gru	ndstücke									
86	Gewerbegebiet	"In den elf Mor	gen"								
VE - Aufteilı	ung auf die Jahre	·						600.000,00	600.000,00		
11 Anlagen	im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)			100.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		
Bemerkung:	Anlaufbetrag für die Niederschlagswasse		erbegebietes "In den elf M	Morgen" (100.000 EUR	R). Die Gesamtkosten belat	ıfen sich voraussichtlich	auf 1,3 Mio. EUR, day	von entfallen auf die Ersc	hließung 1,1 Mio. und a	auf den Investitionskoste	nanteil
		Ges	samtauszahlungen:			100.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einza schlüssel	ahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Einnahmen von Gebäuder	aus dem Verkauf n	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke						700.000,00	700.000,00	
Bemerkung:	Einnahmen aus dem V	erkauf von Grundstüc	cken im Gewerbegebiet "In	den elf Morgen"							
			samteinzahlungen: und Einzahlungen:			100.000,00		600.000,00	700.000,00 - 100.000,00	700.000,00 - 700.000,00	
11430	Bauhof										
7	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	ung								
	n bewegl. Sachen ermögens über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegensti Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

rodukt										
<b>Tassnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	ı		1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
		ungsgegenstände über 41								
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.041,92	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz	für Geräte und Ausrüst	ungsgegenstände zwische	n 60 EUR und 410 EUR	(1.000 EUR); Rechnun		sondere Erwerb einer	Heckenschere, einer Kabeltr		ohrers, etc.	
		amtauszahlungen:	1.041,92	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo Aus- u	nd Einzahlungen:	1.041,92	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Produkt											
Massnahi	me										
Aus-/E schlüss	inzahlungs- el	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
28110	Seniorenveranst	altungen									
7	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	ung								
	von bewegl. Sachen gevermögens unter 410 gevermögens unter 410 gevermögens unter 410 gevermögens 20 gevermögens	für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenste - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı ;	99,00							
		Ges	samtauszahlungen:	99,00							
			und Einzahlungen:	99,00							

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 195

Produkt											
Massnahme	•										
Aus-/Ein schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36200	Jugendarbeit										
	_	h " ft									
7	Betriebs- und G			2 201 22	1 000 00	1 000 00					
	on bewegl. Sachen vermögens über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vernögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	i.	2.281,23	1.000,00	1.000,00					
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz f	ùr den Erwerb von Ha	ardware (1.000 EUR); Rec	chnungsergebnis 2022: I	Erwerb eines Notebook	ks für die Umrüstung zum	mobilen Arbeiten				
6 Erwerb vo	on bewegl. Sachen vermögens unter 410	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische n Ausstattung	169,00							

Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Druckers für den Jugendpfleger

Produkt											
Massnahme	e										
Aus-/Einz schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	on bewegl. Sachen vermögens unter 410	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	iu	1.166,70	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
_			amtauszahlungen:	3.616,93	1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00	
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	3.616,93	1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00	
36200	Jugendarbeit										
53	Immaterielle Ve	rmögensgegenst	ände								
	on Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen	267,75							
	on Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte )22: Zubehör für ein n	011300 Sonstige Lizenzen	rüstung mobiler Arbeitsp	olatz						
7 Erwerb vo	on Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  122: Zubehör für ein n Ges	011300 Sonstige Lizenzen		olatz						

Produkt Massnahr	ne										
Aus-/E	inzahlungs- el	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36520	Kindergärten, I	Kindertagesstätte	en, Horte - St. Mar	ien							
5	Erwerb von Gr	ındstücken									
2 Erwerb Grundstü		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			420.000,00						
Bemerkung	g: HH-Ansatz 2023: Erv		kes für den Neubau der gen	neindlichen Kindertages							
			samtauszahlungen:		420.000,00						
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:		420.000,00						
36520	Kindergärten, I	Kindertagesstätte	en, Horte - St. Mar	ien							
7	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	tung								
	von bewegl. Sachen gevermögens über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst		9.583,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel 6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 41 EUR	Ausz/Einz- Konto  785720 0 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä	Konto  082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	Ergebnis 2022 3.506,65	Planjahr 2023 2.000,00	Planjahr 2024 3.000,00	VE 2024	Planjahr 2025 2.000,00	Planjahr 2026 2.000,00	Planjahr 2027 2.000,00	Später
schlüssel 6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 41	Konto 785720 0 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige	Konto  082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	2022	2023	2024		2025	2026	2027	Später
des Anlagevermögens unter 41	0 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige	Geringwertige Vermögensgegenstän	3.506,65	2.000,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansa	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		n 60 FUR und 410 FUR	(3 000 FUR): Rechnun	oseraehnis 2022- inskesou	ndere Finkauf von M	löbeln und Zubehör für die n	nene KiTa in der Vulkan	halle	
Demerkung. Vorsorguener zinsu		amtauszahlungen:	13.089,65	5.000,00	6.000,00	naere Linkang von w	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		und Einzahlungen:	13.089,65	5.000,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6520 Kindergärten,	, Kindertagesstätte	n, Horte - St. Mari	en							
8 Kindertagesst	ätte St.Marien ink	l. Außenanlagen								
9 Hochbaumaßnahmen  Bemerkung: Einbau von Akustik	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	032100 Kindertagesstätten	155,73  DEUR). restliche Kosten	242.000,00 für den Einbau einer L	192.000,00  üftunesanlaee (160.000 E	UR) sowie Dämmun	g von ungedämmten Dachfle	üchen im Zuge des Einh	aus der Lüftungsanlage (	(30.000 EUR):
HH-Ansatz 2023: E	Einbau von Akustikelemen	ten an der Raumwand im	Speiseraum (2.000 EUR	) sowie Einbau einer Li	üftungsanlage (240.000 E)	UR), den Investitions	skosten steht eine Förderung stoilette für den Waldkinder	des Bundes i.H.v. max.		
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	17.025,34		12.500,00					
Bemerkung: Kosten für die Herr	richtung der Außenanlage	e (12.500 EUR); Rechnung	gsergebnis 2022: Honord	arrechnung für die Plan	nungsleistungen zum Einbo	au einer Lüftungsanl	age			
	Ges	amtauszahlungen:	17.181,07	242.000,00	204.500,00					

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einz schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Späte
Bund	nszuweisungen vom	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		159.479,00	159.479,00	00 3 40 50 FMD 4				
Bemerkung:	Investitionszuweisung	-	inbau von Lüftungsanlager	n in Kindertagesstätten			99.349,38 EUR) lt.	Zuwendungsbescheid vom	31.11.2021; die Maßna	hme wurde in 2023 nich	t abgeschlossei
			samteinzahlungen:		159.479,00	159.479,00					
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	17.181,07	82.521,00	45.021,00					
36520	Kindergärten, k		en, Horte - St. Mari	en							
51	Investitionszuw	eisung									
8 Investitions privaten Unto		681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen Anschaffung eines Sonnens	2.700,00	s Snjelgerät						
Demeritang.	Reemangser geoms 20		samteinzahlungen:	2.700,00	s spicigerai						
			und Einzahlungen:	- 2.700,00							
36520	Kindergärten k	indertagesstätte	en, Horte - St. Mari	en							
53	Immaterielle Ve	_									
	n Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen	1.658,95							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 20		on MS Windows und Micro	osoft Office sowie weiter	er Lizenzen						
7 Erwerb vor	n Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011600 Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstän		800,00	600,00					

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 200

Massnahm	e										
Aus-/Eir schlüssel	nzahlungs- I	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Späte
		Ge	samtauszahlungen:	1.658,95	800,00	600,00					
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	1.658,95	800,00	600,00					
36520	Kindergärten, k	Kindertagesstätt	en, Horte - St. Mari	ien							
78	Neubau einer K		,								
11 Anlager		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB) dem HH-Jahr 2023 bei Pr	41.947,80	at: Rechnungseraehnis (	2022: Auszahlungen für di	ie Ohiektnlanung so	wie Architektenleistungen	für den Neubau der KiT.		
Demerkung.	Der Neubau aer Kina	0	samtauszahlungen:	41.947,80	gi, Kechnungsergeonis 2	.022. Auszumungen jur ui	е Објектрининд 30	wie Architektenteistungen	jur den Neubau der Kitt	•	
			und Einzahlungen:	41.947,80							
36521	Kindergärten k				Vulkanhalle/Wa	ldKiTa					
36521 7	Kindergärten, F Betriebs- und G	Kindertagesstätt	en, Horte - Neubau		Vulkanhalle/Wa	ldKiTa					

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 201

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	· iu		2.500,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz	für die KiTa in der Vul	kanhalle sowie Ausstattun	g Waldgruppe (3.000 E	EUR)						
	Ges	amtauszahlungen:		9.300,00	5.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- i	und Einzahlungen:		9.300,00	5.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Kindergärten,	Kindertagesstätte	en, Horte - Neubau/	Übergangslösun	g Vulkanhalle/Wal	dKiTa					
Neubau einer F										
VE - Aufteilung auf die Jahre							3.500.000,00	500.000,00		
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		1.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00		
Bemerkung: Die Gesamtkosten fü der KFW i.H.v. 875.	r den Neubau eines 6-g 900 EUR beantragt. Die	ruppigen kommunalen Kin e Bewilligungen liegen zun	ndergartens belaufen si n jetzigen Zeitpunkt nic	ch auf ca. 8.500.000 EUR ht vor.	R. Für diese Maßnahme w	ird eine Landezuwendu	ng i.H.v. 1,2 Mio EUR, e	eine Kreiszuwendung i.F	I.v. 2.980.000 EUR sowi	e eine Fördert
	Ges	amtauszahlungen:		1.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00		
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		300.000,00	500.000,00		500.000,00	200.000,00		

erkung: Für den Neubau der kommunalen 6-gruppigen Kindertagesstätte wird eine Landeszuwendung beantragt; die Festbetragsförderung pro U2-Platz beträgt 12.000 EUR und pro Ü2-Platz 8.500 EUR. Demnach ergibt sich voraussichtlich eine Zuwendung i.H. 1,2 Mio EUR. Die noch zu beantragende Zuwendung wird in 2024 und in 2025 mit jeweils 500.000 EUR und in 2026 mit 200.000 EUR veranschalgt; die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einz	ahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gemeinden u Gemeindever	rbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	er					1.000.000,00	1.000.000,00	980.000,00	
Bemerkung:			gen Kindertagesstätte wird ahren 2025 und 2026 sowi					vendungsfähigen Kosten be r.	antragt. Die noch zu bed	antragende Förderung (	rd. 2.980.000
8 Investitions privaten Unte		- von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen v. 875.000 EUR für den N	eubau der kommunalen	KiTa. Die Zuwendung w	vird in 2025 mit 500.000 i	EUR und in 2026 mit	500.000,00 375.000 EUR veranschlagt	375.000,00	zum jetzigen Zeitpunkt n	och nicht vor.
		Ges	samteinzahlungen:		300.000,00	500.000,00		2.000.000,00	1.575.000,00	980.000,00	
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:		700.000,00	4.000.000,00		1.500.000,00	- 1.075.000,00	- 980.000,00	
9 Hochbauma		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	032100 Kindertagesstätten		125.000,00						
Bemerkung:	HH-Ansatz 2023: Erri	_			127 000 00						
			samtauszahlungen: und Einzahlungen:		125.000,00 125.000,00						
36550	Kostenbeteiligu	ng am katholisch	nen Kindergarten S	t. Elisabeth							
3	Investitionszusc	huss Kath. Kind	lergarten								
4 Investitions den privaten	szuwendungen an Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den	012100 Immaterielle Vermögensgegenständaus geleisteten	6.911,20							
		sonstigen privaten Bereich	Zuwendungen								
	Rechnungsergebnis 20	privaten Bereich 022: Umbauarbeiten fü	-	eiteren Gruppe <b>6.911,20</b>							

Produkt											
Massnahme	•										
Aus-/Einz schlüssel	_	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36550	Kostenbeteiligu	ng am katholisch	nen Kindergarten S	t. Elisabeth							
53	Immaterielle Ve	rmögensgegenst	ände								
den privaten		781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen		10.000,00						
Bemerkung:	HH-Ansatz 2023: Inve		r die Ausstattung einer 6.	Gruppe in der KiTa St. E							
			samtauszahlungen: und Einzahlungen:		10.000,00 10.000,00						
36610	Öffentliche Spie	lplätze									
7	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	ung								
	n bewegl. Sachen rermögens über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegensti Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	žiu	2.434,17	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2.000,00	

Produkt											
Massnahme	e										
	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	on bewegl. Sachen vermögens unter 410	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	•	289,90	500,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Demerkung.	vorsorguener Ansaiz j		amtauszahlungen:	2.724,07	10.500,00	11.000,00	узспиикет	10.500,00	10.500,00	2.500,00	
privaten Un		- von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	289,90							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 20		nschaffung von zwei Baby								
			samteinzahlungen: und Einzahlungen:	289,90 2.434,17	10.500,00	11.000,00		10.500,00	10.500,00	2.500,00	
36610	Öffentliche Spie	lplätze									
11	Errichtung Min	ispielfeld									
11 Anlagen	im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	23.349,78							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 20	0,0	ir die Errichtung des Mini.								
			amtauszahlungen: und Einzahlungen:	23.349,78 23.349,78							

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 205

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einza schlüssel	ahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planja 2027
36611	Jugendzentrum									
7	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	ung							
5 Erwerb von	bewegl. Sachen rmögens über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische n, Ausstattung	148,27						
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 20		Einrichtung einer Fritzbox	:						
	bewegl. Sachen rmögens über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	iži	1.190,00	5.000,00					

Bemerkung: HH-Ansatz 2023: Erwerb eines Kickers, eines Billardtisches sowie eines Dartautomaten; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Kickers im Rahmen von "Aufholen nach Corona"

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR  Bemerkung: vorsorglicher Ansatz fr	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	iı	971,39	1.000,00	1.000,00	rh von IPad's im Rah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
bemerkung. Vorsorgucher Ansaiz j			2.309,66	6.000,00	1.000,00	io von 11 aa s im Kani	1.000,00	1.000,00	1 000 00	
		amtauszahlungen: und Einzahlungen:	2.309,66	6.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produkt										
Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
42400 Sportplätze										
7 Betriebs- und C		ung								
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	987,50	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	ži	90,06	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz	-	stungsgegenstände zwische samtauszahlungen:	n 60 EUR und 410 EUR, <b>1.077,56</b>	; Rechnungsergebnis 2 1.700,00	022: Erwerb eines Vorhan <b>1.700,00</b>	gschlosses	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Produkt											
Massnahme	!										
Aus-/Einz schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spätei
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	1.077,56	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12400	Sportplätze										
10	Erweiterungs-	und Sanierungsn	naßnahmen an Geb	äuden							
11 Anlagen i	im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	24.370,60	30.000,00	150.000,00		350.000,00	1.400.000,00	500.000,00	
Bemerkung:	den Bereichen Sport,	Jugend und Kultur" m		5 % v.H. eingereicht. Di				essensbekundung für das Bu cheid abhängig; Rechnungse			
		Ges	samtauszahlungen:	24.370,60	30.000,00	150.000,00		350.000,00	1.400.000,00	500.000,00	
19 Investition Bund	onszuweisungen vom	öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					500.000,00	700.000,00	600.000,00	
Bemerkung:			des wurde eine Interessen. sitiven Bewilligungsbesch		desförderprogramm "Sar	nierung kommunaler Einr	ichtungen in den Be	reichen Sport, Jugend und F	Kultur" mit einem Fördei	rsatz von 75 v.H. einger	eicht. Die
		Ge	samteinzahlungen:					500.000,00	700.000,00	600.000,00	
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	24.370,60	30.000,00	150.000,00		- 150.000,00	700.000,00	- 100.000,00	
12400	Sportplätze										
58		hnische Anlagen,	Fahrzeuge								
8 Erwerb voi	n Fahrzeugen, und technischen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	19.439,99							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 2	2022: Erwerb eines Pfle	egegerätes für die Unterh	-	nd der Laufbahn						
			samtauszahlungen:	19.439,99							
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	19.439,99							

Produkt											
Massnahme	<b>.</b>										
Aus-/Einz schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
42400	Sportplätze										
75	Tiefbaumaßnah	me									
10 Tiefbaun		785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	035400 Sportplätze	684,00							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis 20										
			samtauszahlungen: und Einzahlungen:	684,00 684,00							
42410	Sporthalle										
7	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	ung								
des Anlagev EUR	on bewegl. Sachen vermögens unter 410	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattut Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegensti Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı	676,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz j		tungsgegenstände zwische samtauszahlungen:	en 60 EUR und 410 EUR <b>676,00</b>	; Rechnungsergebnis 2 400,00	022: insbesondere Erwer <b>400,00</b>	b neuer Klettertaue	400,00	400,00	400,00	
			und Einzahlungen:	676,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	

Produkt											
Massnahm	ie										
Aus-/Eir schlüsse	nzahlungs- el	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		VE 2024	g .	3	y y
42410	Sporthalle										
15	Maßnahmen a	n Gebäuden									
	von Fahrzeugen, n und technischen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung			10.000,00					
Bemerkung:	Umrüstung der Elek	~	omeinspeisung (10.000 EU	(R)							
9 Hochbau	umaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		44.200,00						
Bemerkung:	plötzlich beendet wi	urde. Eine Sanierung in	verschiedenen Gewerken is	st in den nächsten 5 J	Jahren aufgrund der baulic	hen Substanz des Gebäud	le	es und der damit e	es und der damit einhergehenden Verkerssich	es und der damit einhergehenden Verkerssicherungspflicht der Ortsg	er Ortsgemeinde Kruft nicht umgesetzt, da keine Förderung bewilligt und das Förderprogram: es und der damit einhergehenden Verkerssicherungspflicht der Ortsgemeinde unumgänglich. I olgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.
		Ges	samtauszahlungen:		44.200,00	10.000,00					
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:		44.200,00	10.000,00					

Produkt											
Massnahme											
	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahi 2027	•
42420	Waldsee										
7	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	tung								
	on bewegl. Sachen vermögens über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	i.		1.000,00						
Bemerkung:	HH-Ansatz 2023: Erw	verb von Hinweistafeli	n am Waldsee								
		Ge	samtauszahlungen:		1.000,00						
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:		1.000,00						
51140	Planungsumsetz	zung, Dorferneu	erung und Städteb	auförderung							
5	Erwerb von Gru	ındstücken									
1 Erwerb vo	on Gebäuden	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	039700 Gewerbe und Industrie			3.050.000,00					
Bemerkung:	Auszahlung für den E		geländes inkl. Nebenkoste	en (Grunderwerbssteue	r und Notarkosten)						
		Ge	samtauszahlungen:			3.050.000,00					

Produkt											
Massnahme	e										
	ızahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
von Gebäud		685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.600.000,00					
Bemerkung:	Einnahmen aus dem V										
			samteinzahlungen:			2.600.000,00					
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:			450.000,00					
51140	Planungsumsetz	ung, Dorferneu	erung und Städteba	auförderung							
84	Photovoltaikanl	O.	U	S							
11 Anlagen	n im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	10.000,00		100.000,00			
Bemerkung:	Vorsorglicher Ansatz	für Planungskosten zu	r Umrüstung auf Photovo	oltaik auf öffentlichen Ge	ebäuden. Auf welchem G	ebäude eine Umsetzung ta	tsächlich erfolgen k	ann, ist zum jetzigen Zeitp	ounkt noch nicht absehb	ar.	
		Ges	samtauszahlungen:		10.000,00	10.000,00		100.000,00			
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:		10.000,00	10.000,00		100.000,00			
54111	Gemeindestraße	en, Parkplätze, S	Straßenreinigung, V	Winterdienst, ÖPN	NV-Einrichtungen						
6	Veräußerung vo	_			J						
	en aus dem Verkauf auten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.325,00							
Demerkung.	Accinungsei geoms 20		samteinzahlungen:	2.325,00							
			und Einzahlungen:	- 2.325,00							

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 213

Ausz-  Einzahlungs- schlüsse    Ausz-  Einz- schlüsse    Ausz- schlüsse	Produkt									
Aus-/Einzahlungs- schlites   Monto Konto Konto 2022   Planjahr 2024   2025   2026   Planjahr 2024   Planjahr 2026   Planjahr 2										
S Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR  Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geschäftsausstattung und Tiere und geringwertige Vermögensgepastä - Auszahlungen für Betriebs- und Tiere und geringwertige Vermögensgepastä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR  Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022: ausbesondere Erwerb von Dewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 Geschäftsausstattung und Tiere und geringwertige Vermögensgepastä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 410 Geschäftsausstattung und Tiere und geringwertige Vermögensgepastä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 410 Geschäftsausstattung und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstätung des Anlagevermögens unter 410 Geschäftsausstattung und Tiere und Tiere und Series aus der Geschäftsausstattung und Tiere und Tiere und Series aus der Geschäftsausstattung und Tiere u	Aus-/Einzahlungs-								Planjahr 2027	Späte
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR  EUR  Rifferiehs- und Geschäftsausstattung und Geschäftsausstattung und Geschäftsausstattung und Geschäftsausstattung und Geschäftsausstattung und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögenssgespesite - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze ;11t.v. 410,00 Euro  6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 Geschäftsausstattung und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgespesits und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgespesits und Geschäftsausstattung vermögens unter 410 EUR  EUR  8 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 Euro Vermögensgegespesits und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegespesits - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze ;1tt.v. 410,00 Litt.v. 410,00	54111 Gemeindest	aßen, Parkplätze, S	Straßenreinigung, V	Vinterdienst, ÖPN	V-Einrichtungei	1				
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR  EUR  Ruffachtswatch Geschäftsausstattung und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenställe Geschäftsausstattung und Fire verberber von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR  Bemerkung: Rechnungszergebats 2022: insbesonder Erwerb von Ferkehrsschildern  6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR  EUR  Bemerkung: Rechnungszergebats 2022: insbesonder Erwerb von Ferkehrsschildern  6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 Fire ein degeringwertige  Vermögensgegenställtungen für Betriebsund  Geschäftsausstattung  Pflanzen und  Tiere und geringwertige  Vermögensgegenställtungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter 410 Euro Handen der Wertgeraze  Lauszahlungen für Betriebsund  Geschäftsausstattung  Pflanzen und  Tiere und geringwertige  Vermögensgegenställtungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgeraze  Litt. v. 410,00	Betriebs- un	d Geschäftsausstatt	tung							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb von Verkehrsschildern  6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR  Fire Betriebs und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstät - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	5 Erwerb von bewegl. Sache des Anlagevermögens über 4	n 785710 10 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegensi - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.349,47						
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR  EUR  Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun- Pflanzen und Tiere und geringwertige  Vermögensgegenstät - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	Bemerkung: Rechnungsergeb		werb von Verkehrsschilder	'n						
	6 Erwerb von bewegl. Sache des Anlagevermögens unter EUR	n 785720 410 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattu Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegensi - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenständ in	1.091,27					1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR für den Erwerb von Straßenschildern; Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb von Straßenschildern  Gesamtauszahlungen: 6.440.74 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00	ветегкипg: vorsorglicher An	-					sergebnis 2022: inst	-	1.000.00	

Gesamtauszahlungen: 6.440,74 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzs schlüssel	ahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Späte
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	6.440,74	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54111	Gemeindestra	ıßen, Parkplätze, S	Straßenreinigung, V	Winterdienst, ÖPN	NV-Einrichtungen						
19	Grunderwerb	Straßenparzellen									
2 Erwerb von Grundstücker Bemerkung:	n	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Demorning.	rorsorgirener imsa	-	samtauszahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			und Einzahlungen:		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		ıßen, Parkplätze, S ostenzuschuss Stra	Straßenreinigung, <b>V</b> ßenentwässerung	Winterdienst, ÖPN	NV-Einrichtungen						
12 Straßenent	twässerung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü: Nutzungsberechtig	013300 Investitionszuschuss - ss Straßenentwässerung	20.000,00	170.000,00	160.000,00					
	"Wingertsberg" un	anteil für die Kanalerneu d den "Gierenweg" werd	erung inkl. neuer Straßenl	bei der jeweiligen Straße	enausbaumaßnahme verd	anschlagt; HH-Ansatz 202		hlauchliner (60.000 EUR). L enanteil für den "Wingertsbe			
12 Straßenent	twässerung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü: Nutzungsberechtig	019100 Anzahlung auf immaterielle ss Vermögensgegenständ ta	49.302,67							
Bemerkung:	Rechnungsergebni	s 2022: Investitionskoster	nanteil für die Erneuerung	g Kanalleitung Wingertsl	berg						
		Ges	samtauszahlungen:	69.302,67	170.000,00	160.000,00					
		C-11- 4	und Einzahlungen:	69.302,67	170.000,00	160,000,00					

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einza schlüssel	hlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
54111	Gemeindestraße	n, Parkplätze, S	Straßenreinigung, W	Vinterdienst, ÖPN	NV-Einrichtungen						
<b>i3</b>	Immaterielle Ve	rmögensgegens	tände								
Gemeinden un Gemeindeverb	ände	Gemeinden und Gemeindeverbände	er Zuwendungen		76.570,00	76.570,00					
Bemerkung:	Anteilige Kosten der O		n Breitbandausbau in der I	Pellenz nach Ausschreib			indsgemeinde Pelle	nz vorfinanziert. In 2023 j	fand keine Umsetzung sto	att.	
			samtauszahlungen: und Einzahlungen:		76.570,00 76.570,00	76.570,00 76.570,00					
8 Erwerb von I Maschinen und Anlagen		785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische	, Fahrzeuge 073100 Betriebsvorrichtung	10.349,73	20.000,00						
		rden; Rechnungserge	ule für E-Fahrzeuge; den Ar ebnis 2022: Errichtung eine	r E-Ladesäule	J	he von 80 v.H. der zuwen	dungsfähigen Ausgo	aben gegenüber, zum jetzi	gen Zeitpunkt kann nich	t davon ausgegangen we	rden,
10 I			samtauszahlungen: 231410 vom	10.349,73	20.000,00						
Bund	zuweisungen vom	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	öffentlichen Bereich - vom Bund		16.000,00						
	HH-Ansatz 2023: Inve ausgezahlt werden.	stitionszuwendung de	es Bundes für die Errichtun	g einer Ladesäule für E	-Fahrzeuge in Höhe von	80 v.H. der zuwendungsf	ähigen Ausgaben; 2	rum jetzigen Zeitpunkt kan	n nicht davon ausgegan	gen werden, dass die Mi	ttel in
		Ge	samteinzahlungen:		16.000,00						
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	10.349,73	4.000,00						

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 216

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einz schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
54111	Gemeindestral	Ben, Parkplätze, S	Straßenreinigung, V	Vinterdienst, ÖPN	V-Einrichtungen						
58	Ausbau Winge	ertsberg									
11 Anlagen i		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	31.680,73	700.000,00	250.000,00					
Bemerkung:	restliche Kosten für	den Ausbau des Winger	rtsberges; die Maßnahme v	wurde in 2022 begonnen							
12 Straßenen	ntwässerung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüs Nutzungsberechtig	013300 Investitionszuschuss - ss Straßenentwässerung			75.000,00					
Bemerkung:	restliche Kosten für	den Investitionskostena	nteil Straßenentwässerung	g "Im Wingertsberg". Die	Gesamtkosten betrage	n insgesamt 125.000 EUR,	, davon wurden ber	eits Teilbeträge in 2023 a	usgezahlt.		
			samtauszahlungen: und Einzahlungen:	31.680,73 31.680,73	700.000,00 700.000,00	325.000,00 325.000,00					
54111	Gemeindestral	Ben, Parkplätze, S	Straßenreinigung, V	Vinterdienst, ÖPN	V-Einrichtungen						
59	Ausbau Gehwe	eg K 52 und Vorp	latz an der Kita St.	Elisabeth							
11 Anlagen i	m Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	18.666,61	50.000,00	100.000,00					
Bemerkung:			ges K 52 und des Vorplatze echnung Wiederherstellun		eth im Zuge des Kreisst	raßenausbaus; die Maßna	shme wurde in 2023	3 nicht begonnen. Die Ges	amtkosten können zum j	etzigen Zeitpunkt noch n	icht
		Ges	samtauszahlungen:	18.666,61	50.000,00	100.000,00					
			und Einzahlungen:	18.666,61	50.000,00	100.000,00					

### Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen

### 71 Ausbau Gierenweg

VE - Aufteilung auf die Jahre 500.000,00

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einz schlüssel	0	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11 Anlagen i	A fi E	785930 Auszahlungen ür Baumaßnahmen AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	7.234,01	20.000,00	60.000,00	500.000,00	500.000,00			
Bemerkung:	Planungskosten für den A	lusbau des Gieren	weges; mit der Maßnahme	wurde in 2023 nicht beg	onnen. Die Gesamtkoste	en belaufen sich nach derz	eitger Kostenschätzung	auf ca. 560.000 EUR;	Rechnungsergebnis 202.	2: Kosten für ein Bodeng	gutachten
12 Straßenen  Bemerkung:	A fi Is	Nutzungsberechtig	•						350.000,00		
		Ges	samtauszahlungen:	7.234,01	20.000,00	60.000,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00		
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	7.234,01	20.000,00	60.000,00		500.000,00	350.000,00		
72 11 Anlagen i Bemerkung:	A fi E	785930 Auszahlungen ür Baumaßnahmen AiB)			10.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Ges	samtauszahlungen:		10.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			samtauszahlungen: und Einzahlungen:		10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
54111	Gemeindestraßen.	Saldo Aus-	und Einzahlungen:	Vinterdienst, ÖPN	10.000,00	5.000,00				· ·	
54111 74		Saldo Aus- Parkplätze, S	und Einzahlungen: Straßenreinigung, V	Vinterdienst, ÖPN	10.000,00	5.000,00				· ·	
	<b>Äußere Erschließu</b> im Bau 7 <i>A</i> fi E	Saldo Aus- Parkplätze, S	und Einzahlungen: Straßenreinigung, V id 2'' 096100 Anlagen im Bau (AiB)	Vinterdienst, ÖPN 75.574,45	10.000,00	5.000,00				· ·	
74	Äußere Erschließu im Bau 7 A fi E	Saldo Aus- Parkplätze, S ing "Kruft Sü 785930 Auszahlungen ür Baumaßnahmen AiB)	und Einzahlungen: Straßenreinigung, V id 2'' 096100 Anlagen im Bau (AiB)	75.574,45	10.000,00	5.000,00				· ·	
<b>74</b> 11 Anlagen i	Äußere Erschließu im Bau 7 A fi E	Saldo Aus- Parkplätze, S ing "Kruft Sü 185930 Auszahlungen ür Baumaßnahmen AiB) : Kosten für die Ha	und Einzahlungen: Straßenreinigung, V id 2'' 096100 Anlagen im Bau (AiB)	75.574,45	10.000,00	5.000,00				· ·	

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einza	ahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54111	Gemeindestraße	n, Parkplätze, S	traßenreinigung,	Winterdienst, ÖF	PNV-Einrichtungen						
76	Hochwasser- un	d Starkregensch	utzmaßnahmen								
10 Tiefbauma		(Tiefbau)	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	ochwasser- und Starkre	20.000,00	20.000,00	umgesetzt	50.000,00			
Demerkung.	vorsorgiicher Ansuiz 2	o o	amtauszahlungen:	jenwasser- una starkre	20.000,00	20.000,00	umgeseizi	50,000,00			
			und Einzahlungen:		20.000,00	20.000,00		50.000,00			
79			traßenreinigung, Wellinger Weg" 1	*	PNV-Einrichtungen			470.000,00			
11 Anlagen ir	~ .	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)			30.000,00	470.000,00	*			
	Kosten für den Ausbau Haushaltslage in das I	des Wirtschaftswege:		lie Maßnahme wird eine	e Landesförderung aus den	ı "Entwicklungsprogramn	n EULLER" i.H.v. me	ax. 65 v.H. der förderfähiş	gen Kosten beantragt; o	lie Maßnahme wird aufg	rund der aktuellen
		Ges	amtauszahlungen:			30.000,00	470.000,00	470.000,00			
6 Investitions Land	zuweisungen vom	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					325.000,00			
	Landesförderung aus o gestellt.	dem "Entwicklungspro	ogramm EULLER" i.H.v.	max. 65 v.H. der förde	rfähigen Kosten (500.000 l	EUR) für den Wirtschaftsv	weg "Wellinger Weg	". Die Investitionszuwendt	ung wurde in Aussicht g	gestellt, ein Förderantrag	g wird zeitnah
		Ges	samteinzahlungen:					325.000,00			
		Saldo Aus- i	und Einzahlungen:			30.000,00		145.000,00			

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einz schlüssel		Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54111	Gemeindestraße	en, Parkplätze, S	Straßenreinigung,	Winterdienst, ÖPI	NV-Einrichtunge	en					
80	Wirtschaftsweg	"Verlängerung	Waldstraße"								
11 Anlagen	im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	13.091,31		20.000,00					
Bemerkung:						h auf ca. 250.000 EUR. In . 1. Teilrechnung "Obere W		30.000 EUR verausgabt. L	Oen Kosten steht eine La	ndesförderung aus dem	
		Ges	samtauszahlungen:	13.091,31		20.000,00					
6 Investition Land	szuweisungen vom	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			161.205,00					
Bemerkung:	Investitionszuwendun	g des Landes i.H.v. 16	61.205 EUR aus dem Entv	wicklungsprogramm EUL	LER für den Wirtscha	ftsweg "Waldstraße", Bewil	lligungsbescheid von	n 11.05.2023. Es werden m	ax. 65 % der zuwendun	gsfähigen Kosten bezusch	husst.
		Ge	esamteinzahlungen:			161.205,00					
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	13.091,31		- 141.205,00					
54111	Gemeindestraße	en, Parkplätze, S	Straßenreinigung,	Winterdienst, ÖPI	NV-Einrichtunge	en					
85		•	len Angelweiher "		8						
11 Anlagen	8	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)			60.000,00					
Bemerkung:	Erneuerung des Gehw										
			samtauszahlungen: und Einzahlungen:			60.000,00 60.000,00					

Produkt											
Massnahme	e										
Aus-/Ein schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54112	Straßenbeleucht	ung									
14	Erweiterung Str	aßenbeleuchtun	ıg								
10 Tiefbaur	maßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	2.600,15	115.000,00	150.000,00		50.000,00			
Bemerkung:	auf LED-Technik grun	dsätzlich um eine bei	r Straßenbeleuchtung auf 1 tragsfähige Erneuerungsm wendung (bis zu 60 %) de	aßnahme die als Investit	ion im Finanzhaushalt	geplant wird. Daher werd	len die Investitionsk	osten zum Teil durch wied	erkehrende Beiträge ref		
		Ges	samtauszahlungen:	2.600,15	115.000,00	150.000,00		50.000,00			
19 Investition	onszuweisungen vom	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	232410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		16.250,00						
Bemerkung:			auf LED-Technik eine Zuv 5 v.H. der zuwendungsfähi				lergelder) möglich i	st. Die in 2023 veranschla	gte Bundeszuwendung a	us Mitteln der nationale	n
		Ge	samteinzahlungen:		16.250,00						
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	2.600,15	98.750,00	150.000,00		50.000,00			

Aus./Einzahlungs-schliefts	Produkt Massnahm	0										
Sericios un bewegl. sachen   Sericio   Seric	Aus-/Eir	nzahlungs-			0	· ·	U		· ·	· ·	· ·	Später
Suppose   Such   Control	55110	Öffentliche Grü	nflächen und Pa	ırkanlagen								
Ges Anlagevermögens über 410   FUR Betriebs   Werkzeuge   Werkzeug	7	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	ung								
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungerige Flanzen und Tiere und geringswertige Vermögensegenstän - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgernze i.H.v. 410,00 Euro  Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Auszüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Astschere	des Anlage		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	Betriebsausstattung - Werkzeuge n		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
des Anlagevermögens unter 410 EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattun, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  Bemerkung:  vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Astschere	Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz f	für Geräte und Ausrüs	stungsgegenstände über 4	10 EUR							
	des Anlage EUR	evermögens unter 410	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenstäm n; äi				ore.	700,00	700,00	700,00	
Gesamtauszaniungen: 14/.29 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00	Бетегкинд:	vorsorguener Ansaiz J		samtauszahlungen:	en 60 EOR una 410 EOR <b>147,29</b>	2.200,00	2.200,00	ere	2.200,00	2.200,00	2.200,00	

Produkt											
Massnahm	e										
Aus-/Eir schlüsse	nzahlungs- l	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	147,29	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
55110	Öffentliche Grü	nflächen und Pa	ırkanlagen								
87	Klimaschutzma	ßnahme									
	ımaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	022900 Sonstige			10.000,00					
Bemerkung:	Bepflanzung von Bäu		n einer Fläche hinter der	Kapelle im Wingertsberg							
6 Investition Land	onszuweisungen vom	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	samtauszahlungen: 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)			<b>10.000,00</b> 10.000,00					
Bemerkung:	Förderung aus dem K	ommunalen Investitio	nsprogramm Klimaschutz	z und Innovation (KIPKI)	i.H.v. 10.000 EUR.						
			samteinzahlungen: und Einzahlungen:			10.000,00					

Produkt										
Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55310 Friedhofs- und B	Bestattungswese	n								
7 Betriebs- und Ge	eschäftsausstatt	ung								
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı		17.000,00	17.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	äı ;	841,52	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz fü		stungsgegenstände zwische samtauszahlungen:	n 60 EUR und 410 EUR <b>841,52</b>	17.300,00	022: insbesondere Erwerb 17.300,00	von Armiennstuhlen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

Produkt											
Massnahm	ie										
Aus-/Ein schlüssel	nzahlungs- l	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	841,52	17.300,00	17.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
55310	Friedhofs- un	d Bestattungswese	n								
64	Umgestaltung	Friedhof									
11 Anlagen	n im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	23.282,20	20.000,00	50.000,00					
Bemerkung:	wurde die Maßnah		tzt. Des weiteren sind 10.0					da für diese Maßnahme ein gutachten eingeplant; Rech			
			ics i ricunojes								
		Ges	samtauszahlungen:	23.282,20	20.000,00	50.000,00					
				23.282,20 23.282,20	20.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00					
55590	Feld- und Wir	Saldo Aus-	samtauszahlungen:	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
55590 5	Feld- und Wii Erwerb von G	Saldo Aus-	samtauszahlungen:	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
5	Erwerb von G	Saldo Aus-	o48100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
5 2 Erwerb ve	Erwerb von G von unbebauten ken	rtschaftswege Grundstücken 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	amtauszahlungen: und Einzahlungen:  048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.282,20	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
5 2 Erwerb vo Grundstück	Erwerb von G von unbebauten ken	rtschaftswege Grundstücken 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte s 2022: Erwerb von Grun Ges	amtauszahlungen: und Einzahlungen:  048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.282,20	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Produkt										
Aassnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Spät
7312 Vulkanhalle										
Betriebs- und G	eschäftsausstattı	ung								
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	iu	1.513,79	2.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz f	für den Erwerb einer B	Bestuhlung (10.000 EUR);	Rechnungsergebnis 202	22: Erwerb eines Redne	rpults					
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische n Ausstattung	108,95							

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahl schlüssel	ungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bew des Anlagevermö EUR	gens unter 410	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		en 60 EUR und 410 EUR	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Benerkang. vors	orgicaer misuizji		amtauszahlungen:	1.622,74	2.500,00	10.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			ınd Einzahlungen:	1.622,74	2.500,00	10.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
57312 Vu	lkanhalle										
9 Tei	ilsanierung V	ulkanhalle									
11 Anlagen im Ba	au	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	173.140,27	50.000,00	35.000,00					
Bemerkung: resti	liche Kosten für di	` /	nhalle (BA III) (5.000 EU	R) sowie Einbau von Auß	ßentüren (30.000 EUR),	; Rechnungsergebnis 202	2: Kosten für die Sa	nierung der Vulkanhalle			
		Gesa	amtauszahlungen:	173.140,27	50.000,00	35.000,00					
6 Investitionszuw Land		681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		141.400,00						
Bemerkung: HH-	Ansatz 2023: restl		. 141.400 EUR aus dem I-	-Stock 2019 für die BA II							
			amteinzahlungen: und Einzahlungen:	173.140,27	141.400,00 - 91.400,00	35.000,00					

Produkt											
Massnahme Aus-/Einz schlüssel		Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Sp
57312	Vulkanhalle										
10	Erweiterungs-	und Sanierungsm	naßnahmen an Ge	bäuden							
9 Hochbaun	aßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	5.198,52							
Bemerkung:	Rechnungsergebnis	2022: Honorarkosten fü	ir die Objektplanung KiT	Ta Vulkanhalle							
		Ges	samtauszahlungen:	5.198,52							
		Saldo Aus-	und Einzahlungen:	5.198,52							
57312	Vulkanhalle										
15	Maßnahmen a	n Gebäuden									
	n Fahrzeugen, and technischen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung		10.000,00	90.000,00					
Bemerkung:	Kosten für den Erwe	erb und den Einbau eine	s Aufzuges (80.000 EUR	) sowie Umrüstung der El	ektroverteilung für No	tstromeinspeisung (10.000	EUR); die Maßnah	me wurde in 2023 nicht un	ngesetzt.		
9 Hochbaun	aßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		18.500,00	18.500,00					
Bemerkung:	Kosten für die Einho	_	-	nterseite der Treppe im Ke		von brandschutztechnisch	nen Auflagen; die Mo	aßnahme wurde in 2023 ni	cht abgeschlossen.		
			samtauszahlungen:		28.500,00	108.500,00					
		Saldo Aus- i	und Einzahlungen:		28.500,00	108.500,00					

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzal schlüssel	hlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
57319	Grillhütte und so	onstige öffentlic	he Einrichtungen								
7 I	Betriebs- und Ge	eschäftsausstatt	ung								
EUR	mögens unter 410	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  ür Geräte und Ausrüs:	'	m 60 EUR und 410 EU	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
		Ges	samtauszahlungen:		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
			und Einzahlungen:		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

3 Kruft Betragsangaben in EUR Seite: 229

<b>Aassnahme</b>	•										
Aus-/Einz schlüssel	zahlungs-	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Späte
7520	Kommunale To	urismusförderui	ıg								
	Betriebs- und G	eschäftsausstatt	ung								
	on bewegl. Sachen vermögens über 410  vorsorglicher Ansatz	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattur Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	iı		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Demerkung.	vorsorguener Ansatz		amtauszahlungen:		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
			und Einzahlungen:		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
7520	Kommunale To	urismusförderui	ıg							,	
8	Radabstellanlag										
10 Tiefbaun	-	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	059990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			64.000,00					

Gesamtauszahlungen:

64.000,00

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
9	0	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund achten Fahrradabstellanla	ge auf dem Grundstück o	der Deutschen Bahn am	54.400,00 n Bahnhof im Rahmen der	Bike + Ride-Offensive .	steht eine noch zu beanti	ragende Bundesförderun	g aus der Kommunalrio	chtlinie i.H.v. 85
v.H. (54.400 EUR) ent		samteinzahlungen:			54.400,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen: 9.600,00										
	Auszal	hlungen insgesamt:	743.458,99	3.951.270,00	9.879.570,00	6.270.000,00	5.934.900,00	2.904.900,00	546.900,00	
Einzahlungen insgesamt: 150.564,90			633.129,00	3.635.084,00		3.172.500,00	2.975.000,00	2.280.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			592.894,09	3.318.141,00	6.244.486,00		2.762.400,00	- 70.100,00	- 1.733.100,00	

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

3 Kruft

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

	Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024		5.170.000,00	1.100.000,00		
Summe		5.170.000,00	1.100.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite		1.695.781,00			

# Schuldenübersicht

### Schuldenübersicht

3 Kruft 2024

Nr		Darlehensdatum		Schuldenstand			,	Schulde	endienst		Voraussichtliche
(Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Zinslauf bis	ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	2	Zinsen	,	Tilgung	Annuität	Endstand
, ,			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen						'					
611266909 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	01.06.2014 30.03.2024	348.355,24	348.355,24	9.293,82	0,3575	33,23	100,0000	9.293,82	9.327,05	0,00
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 01.06.2014: 1.4300 %					1					
611271222 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	01.08.2014 30.06.2024	188.543,69	188.543,69	10.021,94	0,5211	52,22	100,0000	10.021,94	10.074,16	0,00
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 01.08.2014: 1.3900 %					'					
611352824 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	07.06.2017 30.06.2057	1.353.464,89	1.353.464,89	1.161.697,70	1,0302	11.968,10	2,5118	29.179,90	41.148,00	1.132.517,80
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 07.06.2017: 1.0400 %					•					
611676664 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	01.03.2011 30.06.2040	421.464,83	421.464,83	293.023,29	3,9247	11.500,17	4,4033	12.902,63	24.402,80	280.120,66
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 01.03.2011: 3.9900 %; 2. Laufze	it ab 31.03.2011: 3.990	00 %								
613013824 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	25.03.2013 30.12.2042	63.299,19	63.299,19	46.213,48	2,8463	1.315,37	4,0571	1.874,91	3.190,28	44.338,57
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 25.03.2013: 2.8900 %; 2. Laufze	it ab 01.07.2013: 2.890	00 %								
3023541002 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 30474)	02.04.2002 30.03.2032	128.525,66	114.810,80	57.451,21	5,4285	3.118,72	10,1195	5.813,80	8.932,52	51.637,41
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 02.04.2002: 0.0000 %; 2. Laufze	it ab 01.01.2009: 5.640	00 %			L			l l		
3026100010 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 35176)	16.04.2004 30.03.2024	860.296,64	814.725,29	580.245,33	1,1950	6.933,93	0,9474	5.497,36	12.431,29	574.747,97
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 16.04.2004: 0.0000 %; 2. Laufze	it ab 01.01.2009: 4.780	00 %			•					
800098463 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 47881)	28.06.2006 30.06.2026	776.363,56	755.947,36	571.833,69	4,4260	25.309,18	3,0087	17.204,50	42.513,68	554.629,19
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 28.06.2006: 0.0000 %; 2. Laufze	it ab 01.01.2009: 4.476	60 %								
3700054739 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.03.2016 30.12.2025	405.064,13	405.064,13	340.326,39	0,7946	2.704,07	2,5381	8.637,73	11.341,80	331.688,66
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 30.03.2016: 0.8000 %; 2. Laufze	it ab 01.07.2016: 0.800	00 %								
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	4.545.377,83	4.465.675,42	3.070.106,85		62.934,99		100.426,59	163.361,58	2.969.680,26
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

### Schuldenübersicht

3 Kruft 2024

Nr		Darlehensdatum		Schuldenstand				Schulde	ndienst		Voraussichtliche
(Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Zinslauf bis	ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	2	Zinsen	,	Tilgung	Annuität	Endstand
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
3700058964 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.04.2018 30.03.2048	1.123.472,69	1.123.472,69	990.289,77	1,6588	16.427,35	2,5047	24.804,09	41.231,44	965.485,68
Zinsen: 1. Laufze	it ab 30.04.2018: 1.6700 %; 2. Laufze	eit ab 01.07.2018: 1.670	0 %								
3700061228-3 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.09.2047	893.323,91	893.323,91	763.912,54	1,2062	9.214,48	3,7287	28.483,80	37.698,28	735.428,74
Zinsen: 1. Laufze	it ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufze	eit ab 01.07.2019: 1.220	0 %								
3700061698 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	27.06.2019 30.09.2049	797.234,03	797.234,03	691.182,72	0,9203	6.361,07	3,4939	24.149,09	30.510,16	667.033,63
Zinsen: 1. Laufze	it ab 27.06.2019: 0.9300 %; 2. Laufze	eit ab 01.10.2019: 0.930	0 %								
3700068121 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	09.03.2021 30.12.2050	20.409,69	20.409,69	18.641,73	0,6088	113,49	3,4144	636,51	750,00	18.005,22
Zinsen: 1. Laufze	it ab 09.03.2021: 0.6150 %; 2. Laufze	eit ab 31.03.2021: 0.615	0 %								
3700089092 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	836.055,43	836.055,43	814.799,40	2,7503	22.409,69	2,1390	17.428,35	39.838,04	797.371,05
Zinsen: 1. Laufze	it ab 30.09.2022: 2.7650 %										
3700089093 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	98.855,72	98.855,72	96.342,38	2,7503	2.649,74	2,1390	2.060,74	4.710,48	94.281,64
Zinsen: 1. Laufze	it ab 30.09.2022: 2.7650 %										
398482601 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 87732) DarlNr. 398482601	12.03.2010 30.12.2029	1.118.413,06	1.118.413,06	910.347,57	3,9380	35.849,40	2,1679	19.735,72	55.585,12	890.611,85
Zinsen: 1. Laufze	it ab 12.03.2010: 3.9700 %; 2. Laufze	eit ab 01.07.2010: 3.970	0 %								
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	9.433.142,36	9.353.439,95	7.355.622,96		155.960,21		217.724,89	373.685,10	7.137.898,07
	Gesamtsumme in EUR		9.433.142,36	9.353.439,95	7.355.622,96		155.960,21		217.724,89	373.685,10	7.137.898,07
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	9.433.142,36	9.353.439,95	7.355.622,96		155.960,21		217.724,89	373.685,10	7.137.898,07
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024

(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

### Übersicht über den voraussichlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand zu Beginn Stand zum Ende lfd. Art des des Nr. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2024 2024 in EUR Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 9.775.400.32 14.886.433,43 davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5): 3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 8.875.400,32 13.986.433,43 Investitionen\*1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 900.000,00 900.000,00 Liquiditätssicherung\*2 5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich aleichkommen 6 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmern 10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 13 Sonstige Verbindlichkeiten Summe der Verbindlichkeiten 9.775.400,32 14.886.433,43

### Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023:

<sup>\*1</sup> Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 setzt sich zusammen aus dem Endstand der bestehenden Investitionskredite (7.137.898,07 EUR), dem Investitionsbedarf 2022 (419.777,36 EUR), dem voraussichtlichen Investitionskreditbedarf 2023 (1.100.000,00 EUR) und dem geplanten Investitionskreditbedarf 2024 (5.328.758,00 EUR).

<sup>\*2</sup> Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 aus dem Kreditbedarf zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten) besteht aus dem voraussichtlichen Liquiditätskredit der Vorjahre in Höhe von 900.000 EUR

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	947.158,00	814.413,00	1.010.788,00	1.169.243,00	985.445,00	923.971,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	263.010,00	267.111,00	217.725,00	197.478,00	183.737,00	178.209,00
3	Zwischensumme	684.147,00	547.302,00	793.063,00	971.765,00	801.708,00	745.762,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			14.143,00	41.954,00	172.751,00	229.299,00
5	freie Finanzspitze	684.147,00	547.302,00	778.920,00	929.811,00	628.957,00	516.463,00
nachric	htlich zu Punkt 2: Mindestrückführungsbetrag zur Tilgung der Liquiditätskredite aus Vorjahrer	ำ		43.192,00	43.192,00	43.192,00	43.192,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

•	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

### Hauptplan 2024

3 Kruft

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Gruppe amt		Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen		
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvo	rjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1 ) Allgemein							
Tariflich Beschäftigte							
1 - Alten- und Jugendpfleger	S 11 b		1,000	1,000	1 000	VZ 39 Std./Woche	
2 - Erzieher	S 8a		0,564	0,000	,	TZ 22 Std./Woche	
3 - Erzieher	S 8a		0,897	0,000		TZ 35 Std./Woche	
4 - Erzieher/-in	S 8a		0,000	0,628	0,628	TZ 24,5 Std./Woche	
5 - Erzieher/-in	S 8a		0,000	0,949	0,949	TZ 31 Std./Woche	
6 - Erzieher/-in	S 8a		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche; Ab	
7 - Erzieher/-in	S 8a		0,000	1,000	1,000	01.08.2023 VZ 39 Std./Woche; Ab 01.08.2023.	
8 - Erzieherin	S 2		0,449	0,000	0.000	TZ 17,5 Std./Woche	
9 - Erzieherin	S 3		0,513	0,256	,	TZ 20 Std./Woche; Springerkraft	
10 - Erzieherin	S 4		0,895	0,895	0,895	TZ 35 Std./Woche	
11 - Erzieherin	S 8a		0,769	0,000	0,000		
12 - Erzieherin	S 8a		0,385	0,000	0,000	TZ 15 Std./Woche	
13 - Erzieherin	S 8a		0,435	0,147	0,147	TZ 17 Std./Woche	
14 - Erzieherin	S 8a		0,000	0,449	0,449	TZ 17,5 Std./Woche; Springerkraft	
15 - Erzieherin	S 8a		0,500	0,000	0,000	TZ 19,5 St./Woche	
16 - Erzieherin	S 8a		0,500	0,000	0,000	TZ 19,5 Std./Woche	
17 - Erzieherin	S 8a		0,500	0,500	0,500	TZ 19,5 Std/Woche	
18 - Erzieherin	S 8a		0,513	0,000	,	TZ 20 Std./Woche	
19 - Erzieherin	S 8a		0,590	0,590	,	TZ 23 Std./Woche	
20 - Erzieherin	S 8a		0,641	0,000	,	TZ 25 Std./Woche	
21 - Erzieherin	S 8a		0,647	0,647		TZ 25,25 Std./Woche	
22 - Erzieherin	S 8a		0,000	0,801	0,801	TZ 31,25 Std./Woche; befriste Erwerbsminderungsrente bis 31.10.2023	
23 - Erzieherin	S 8a		0,000	0,859	0,859	TZ 33,5 Std./Woche	
24 - Erzieherin	S 8a		0,897	0,897	0,897	TZ 35 Std./Woche	
25 - Erzieherin	S 8a		0,949	0,949		VZ 37 Std./Woche	
26 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche	
27 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 24.12.2025 VZ 39 Std./Woche; Elternzeit bis 10.02.2025	
28 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1 000	VZ 39 Std./Woche	
29 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000		VZ 39 Std./Woche	
30 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000		VZ 39 Std./Woche	
31 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000		VZ 39 Std./Woche	
32 - Erzieherin (Leiterin)	S 13		0,923	0,923		TZ 36 Std./Woche Befristete Erwerbsminderungsrente bis 31.01.2027	
33 - Erzieherin (Leiterin)	S 13		0,872	0,872	0.872	TZ 34 Std./Woche	
34 - Erzieherin (Leiterin)	S 9		0,000	1,000		VZ 39 Std./Woche; Ab 01.08.2023.	
35 - Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche	
36 - Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche	
37 - Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche	
38 - Gemeindearbeiter	4		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche	
39 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000		VZ 39 Std./Woche	
40 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000		VZ 39 Std./Woche	
41 - Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000		VZ 39 Std./Woche	
42 - Gemeindearbeiterin	3		1,000	1,000		VZ 39 Std./Woche	
43 - Hausmeister	5		0,000	0,769	0,769	TZ 30,00 Std./Woche	

Seite 236 ----

### Hauptplan 2024

3 Kruft

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Einstiegs- amt	7	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
44 - Reinigungs- und Servicekraft	2		0,000	0,480	0,480	TZ 18,75 Std./Woche
45 - Reinigungskraft	1		0,838	0,838	0,838	TZ 32,69 Std./Woche.
						Erstattung durch die VG Pellenz
						in Höhe eines Stellenanteils von
						0,069 wird bei der
						Buchungsstelle 42410-442430
46 - Reinigungskraft	2		0.385	0,385	0,385	nachgewiesen.
47 - Reinigungskraft	2		0,385	0,000	0,000	TZ 15 Std./Woche
48 - Reinigungskraft	2		0.000	0,449	0,449	TZ 15 Std./Woche
49 - Reinigungskraft	2		0,448	0,000	0,000	TZ 17,5 Std./Woche
49 - Kenngungskian			0,446	0,000	0,000	TZ 17,5 Std./Woche 12,5 Std. Kita St.Marien + 5 Std.
						Waldkita
50 - Reinigungskraft	2		0,545	0,321	0,321	TZ 21,25 Std./Woche
51 - Reinigungskraft	2		0,564	0,564	0,564	TZ 22 Std./Woche
52 - Reinigungskraft	2		0,577	0,538	0,538	TZ 22,5 Std./Woche
53 - Sekretärin	6		0,265	0,265	0,265	
54 - Sekretärin	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
55 - Tariflich Beschäftigter	5		0,769	0,000	0,000	TZ 30 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			33,215	33,971	34,228	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte			33,215	33,971	34,228	
Teilhaushalt (1)			Í			
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			33,215	33,971	34,228	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			33,215	33,971	34,228	

Seite 237 -----

### Hauptplan 2024

3 Kruft

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Einstiegs- amt	2	Zahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen		
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvo	orjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1 ) Allgemein							
Tariflich Beschäftigte							
1 - Teilzeitauszubildende zur Erzieherin	S 2		0,500	0,500	0,500	TZ 19,5 Std./Woche	
2 - Teilzeitauszubildende zur Erzieherin	S 2		0,744	0,000	0,000	TZ 29 Std./Woche	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,244	0,500	0,500		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,244	0,500	0,500		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,244	0,500	0,500		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,244	0,500	0,500		

# Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023

### Endgültige Berechnung der Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023

(	Gemeinde	Grundsteuer A 01.10.2021 - 30.09.2022	Hebesatz Grundst. A	Steuerkraftzahl 345% Grundst. A	Grundsteuer B 01.10.2021 - 30.09.2022	Hebesatz Grundst. B	Steuerkraftzahl 465% Grundst. B	Gewerbesteuer 01.10.2021 - 30.09.2022	Hebesatz Gewerbest.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbest.	
ı	(retz	2.028	320/345	2.186	132.971	365/465	169.401	1.096.996	365/380	1.036.887	
ŀ	Cruft	23.505	420/465	19.308	584.640	420/520	647.280	3.545.266	420/435	2.912.183	
1	Nickenich	11.830	390/435	10.465	399.472	390/490	476.294	2.547.728	390/405	2.253.759	
F	Plaidt	9.067	390/390	8.021	734.364	390/465	875.588	4.840.681	390/440	4.282.141	
5	Saffig	6.091	320/345	6.567	245.188	365/465	312.363	1.121.713	365/440	1.060.249	
		52.521		46.547	2.096.635		2.480.926	13.152.384		11.545.219	
t. ./	Gemeindeant. Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen 8 28 L FAG	Gesamtsumme Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisungen	Zuw.zentr. Orte	Gesamtsumme Umlagekraft- zahlen	%	Kreisumlage der OG 44.71%	Verbandsge- meindeumlage 35.61%	Schlüssel- zuweisung d. VG gem. 8.9 (2)	Kreisu d. \

Gemeinde	Gemeindeant. Einkomm.st./ 01.10.2021 - 30.09.2022	Gemeindeant. Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen § 28 LFAG 01.10.2021 - 30.09.2022	Gesamtsumme Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisungen A gem. § 13 FAG	Zuw.zentr. Orte	Gesamtsumme Umlagekraft- zahlen für VG-Umlage	%	Kreisumlage der OG 44,71%	Verbandsge- meindeumlage 35,61%	Schlüssel- zuweisung d. VG gem. § 9 (2) Nr. 2 FAG	Kreisumlage d. VG 44,71%
Kretz	328.378	53.630	33.442	1.623.924	-		1.623.924	6,58	726.056	578.279		
Kruft	1.960.774	317.876	199.688	6.057.109	-		6.057.109	24,49	2.708.133	2.156.937		
Nickenich	2.093.074	126.022	213.162	5.172.776	-		5.172.776	20,92	2.312.748	1.842.026		
Plaidt	2.769.232	504.742	282.023	8.721.747	-	204.538	8.926.285	36,09	3.990.942	3.178.650		
Saffig	1.164.080	288.810	118.552	2.950.621	-		2.950.621	<u>11,92</u>	1.319.223	1.050.716		
VG Pellenz						184.972						82.701
	8 315 538	1 291 080	846 867	24 526 177	_	389 510	24 730 715	100 00	11 057 102	8 806 608	_	82 701

# Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2024

### Vorläufige Berechnung der Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2024

Gemeinde	Grundsteuer A 01.10.2022 - 30.09.2023	Hebesatz Grundst. A	Steuerkraftzahl 345% Grundst. A	Grundsteuer B 01.10.2022 - 30.09.2023	Hebesatz Grundst. B	Steuerkraftzahl 465% Grundst. B	Gewerbesteuer 01.10.2022 - 30.09.2023	Hebesatz Gewerbest.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbest.
Kretz	1.861	345	1.888	140.879	465	149.637	1.354.291	380	1.243.905
Kruft	25.215	465	19.105	703.918	520	660.655	2.686.563	435	2.140.507
Nickenich	13.419	435	10.835	510.194	490	511.153	2.305.136	405	1.980.721
Plaidt	8.619	390	7.625	897.405	465	935.684	5.031.732	440	4.088.790
Saffig	1.758	345	1.859	298.119	465	314.207	1.026.345	440	838.263
	50.872		41.312	2.550.515		2.571.336	12.404.067		10.292.186

Gemeinde	Gemeindeant. Einkomm.st./ 01.10.2022 - 30.09.2023	Gemeindeant. Umsatzsteuer	Ausgleichs- leistungen § 28 LFAG 01.10.2022 - 30.09.2023	Gesamtsumme Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisungen A gem. § 13 FAG	Zuw.zentr. Orte	Gesamtsumme Umlagekraft- zahlen für VG-Umlage	%	Kreisumlage der OG 44,71%	Verbandsge- meindeumlage 34,40%	Schlüssel- zuweisung d. VG gem. § 9 (2) Nr. 2 FAG	Kreisumlage d. VG 44,71%
Kretz	347.637	51.120	36.064	1.830.251	_		1.830.251	7,59	818.305	629.606		
Kruft	2.075.772	302.997	215.342	5.414.378	-		5.414.378	22,38	2.420.768	1.862.546		
Nickenich	2.215.832	120.124	229.872	5.068.537	-		5.068.537	20,95	2.266.143	1.743.577		
Plaidt	2.931.645	481.116	304.131	8.748.991	-	340.755	9.089.746	37,57	4.064.025	3.126.873		
Saffig	1.232.353	275.291	127.845	2.789.818	-		2.789.818	11,52	1.247.328	959.697		
VG Pellenz						189.222						84.601
	8.803.239	1.230.648	913.254	23.851.975	-	529.977	24.192.730	100,01	10.816.569	8.322.299	-	84.601

### Bilanz in Kontoform

### Bilanz Kruft 2022

Aktiva		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022	Passiva		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	27.541.939,99	27.244.929,78	1.	Eigenkapital	11.992.288,94	12.264.342,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.892.609,98	1.883.422,65	1.1.	Kapitalrücklage	12.386.657,82	11.992.288,94
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.069,00	1.777,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	910.681,98	876.021,98	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 394.368,88	272.053,96
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	980.859,00	956.321,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	6.745.502,07	6.868.160,69
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		49.302,67	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	25.646.801,89	25.358.979,01	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.372.053,24	6.490.123,68
1.2.1.	Wald, Forsten	2.760.283,72	2.756.137,79	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.636.495,62	2.532.583,07
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.026.101,98	3.093.758,76	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.477.673,17	2.350.322,07
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.954.262,95	3.837.551,91	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.257.884,45	1.607.218,54
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.355.206,73	12.843.530,38	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.920,00	3.591,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	47.250,31	47.250,31	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	335.026,41	342.959,59
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	189.113,90	191.006,02	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.583,38	153.699,61	2.7.	sonstige Sonderposten	38.422,42	35.077,42
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	155.352,06	151.081,45
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.159.078,92	2.432.453,23	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	131.288,00	134.702,00
1.3.	Finanzanlagen	2.528,12	2.528,12	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	24.064,06	16.379,45
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	9.984.358,63	9.480.525,90
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.028,12	2.028,12	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.786.888,63	7.622.733,86
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.786.888,63	7.622.733,86
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.345.166,67	1.515.306,78	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		120,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.855,50	104.487,41
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		120,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.158,05	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.345.166,67	1.515.186,78	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.094.726,90	1.700.386,70

2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus	1.323.680,96	1.487.732,48	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	56.729,55	52.917,93
	Transferleistungen						
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.015,66	22.461,61	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.140,41	525,10
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	596,60					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.607,12	4.726,36				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	266,33	266,33				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				/		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.535,45	4.399,48				
4.1.	Disagio				/		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.535,45	4.399,48				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	28.891.642,11	28.764.636,04		Summe Passiv	28.891.642,11	28.764.636,04