Verbandsgemeinde

Pellenz

sympathisch · aktiv · vielfältig

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde

Nickenich am Laacher See

Nickenich

2024

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

	S E I T E:
Haushaltssatzung	I – III
Vorbericht	IV - XXV
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 - 159
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	160 - 196
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	197
Schuldenübersicht	198 - 199
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	200
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	201
Stellenplan	202 - 203
Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023	204
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2024	205
Berechnung der Sonderumlage nach dem LFAG	206
Bilanz in Kontoform	207 - 208

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nickenich 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	7.669.021 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.596.182 EUR
Jahresüberschuss auf	72.839 EUR

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.453.062 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.856.919 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	596.143 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.244.898 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.589.250 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./. 2.344.352 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.867.425 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	119.216 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.748.209 EUR

§ 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	1.867.425 EUR
zusammen auf	1.867.425 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen belasten, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **2.200.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A	435 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.
Gewerbesteuer	405 v.H.

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

für den ersten Hund	54,00 EUR
für den zweiten Hund	90,00 EUR
für jeden weiteren Hund	120,00 EUR
für jeden gefährlichen Hund	540,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2022 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 **18.196.988,17** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2023 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich **16.772.258,17** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich **16.845.097,17** EUR.

56645 Nickenich, Ortsgemeinde Nickenich

Detlev Leersch
Ortsbürgermeister

H i n w e i s

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.

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	5.276.853 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.282.116 EUR
Jahresfehlbetrag	./. 1.005.263 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	5.082.411 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	5.568.916 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 486.505 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.500 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539.680 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 1.114.180 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.757.644 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.959 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600.685 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 1.114.180 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 Ortsgemeinde Nickenich und den vorgelegten Haushalt haben werden.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Nickenich geprüft und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 28.09.2023 festgestellt.

In der Finanzrechnung wurde eine Verbesserung bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen gegenüber der Veranschlagung im Finanzhaushalt von 1.750.804,98 EUR erreicht; sie schließt entgegen der Planung (./. 486.505,00 EUR) mit einem Überschuss von 1.264.299,98 EUR ab.
Die geplanten Investitionen von 1.539.680,00 EUR kamen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 290.517,69 EUR zur Auszahlung; die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in 2022 entgegen der Planung (425.500,00 EUR) in Höhe von 277.503,60 EUR vereinnahmt.
Die Finanzrechnung 2022 weist als Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein negatives Ergebnis von ./. 13.014,09 EUR zu geplanten ./. 1.114.180,00 EUR aus.

Der in der Haushaltssatzung 2022 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehene Investitionskredit von 1.114.180,00 EUR wird nicht aufgenommen.

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	6.330.145 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.754.875 EUR
Jahresfehlbetrag	./. 1.424.730 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	6.125.680 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	7.007.889 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 882.209 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.600 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.385 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 2.184.785 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.184.670 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.676 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.066.994 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 2.184.785 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.

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. Des Weiteren 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.**

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2023 lässt die Finanzrechnung zum jetzigen Zeitpunkt voraussichtlich eine Verbesserung bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen gegenüber der Veranschlagung im Finanzhaushalt von rd. 800.000 EUR erwarten.
Der veranschlagte Investitionskredit von 2.184.785 EUR muss voraussichtlich nicht aufgenommen werden.

Die in 2023 nicht vollständig durchgeführten Baumaßnahmen **wurden im Finanzhaushalt 2024 erneut veranschlagt; der in 2023 nicht benötigte Investitionskredit ist infolgedessen im Finanzhaushalt 2024 berücksichtigt.**

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 finanziellen Spielraums 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.

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.

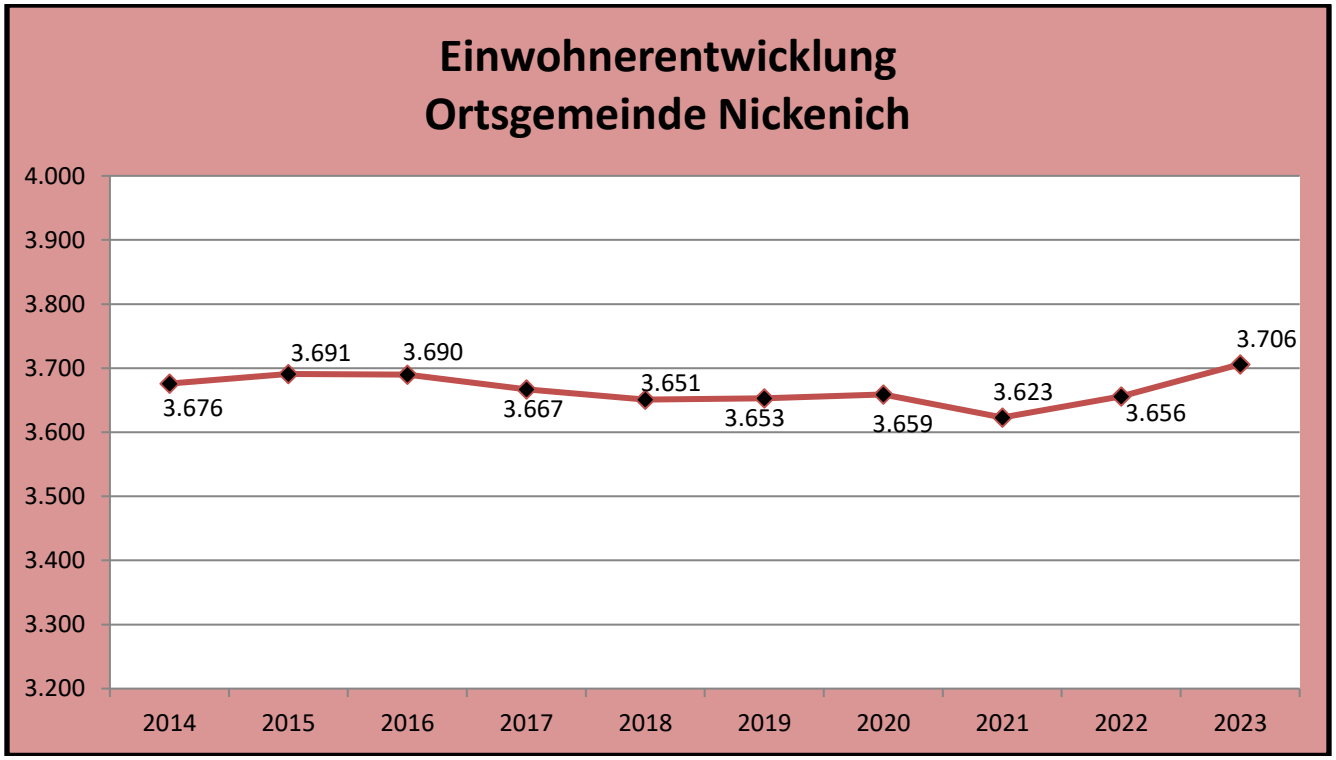
Für das nächste Jahr wird eine leichte konjunkturelle Erholung erwartet und es wird insgesamt mit begrenzten Mehreinnahmen gerechnet.

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 Nickenich stellt sich wie folgt dar:

2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023***
3.671	3.695	3.676	3.691	3.690	3.667	3.651	3.653	3.659	3.623	3.656	3.706

Einwohner mit Hauptwohnsitz ***Stand: 30.09.2023**
Quelle: zentrales Integrationssystem EWOISneu bei der Verbandsgemeinde Pellenz



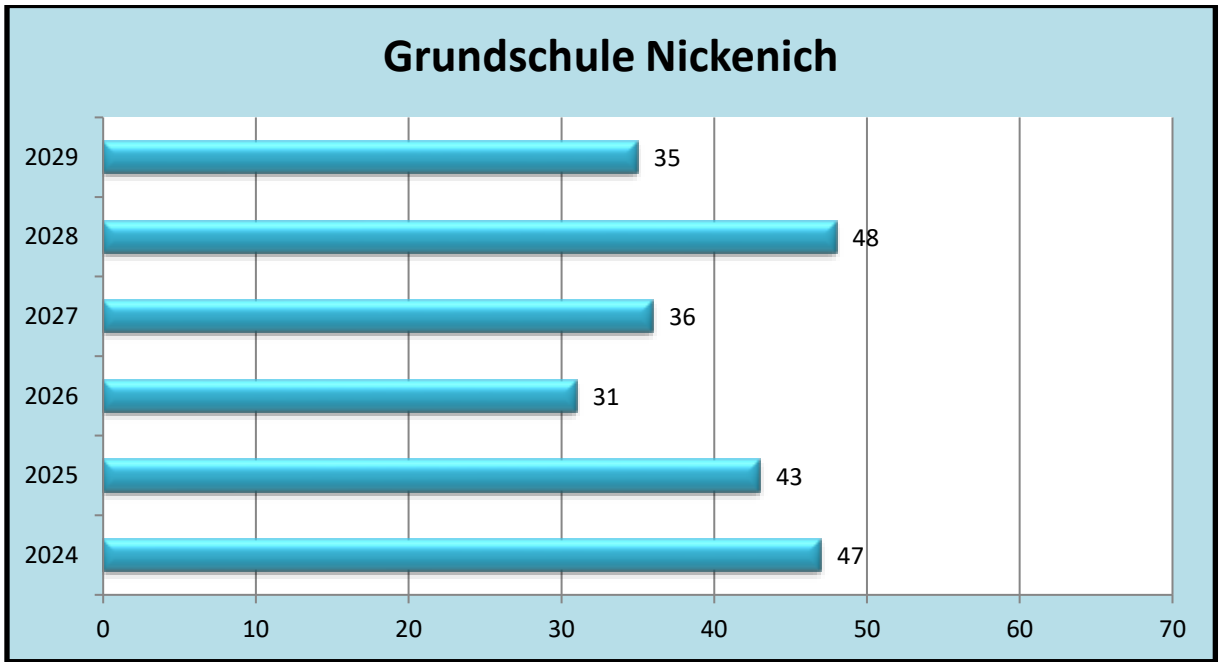
Die Grundschule in der Ortsgemeinde Nickenich befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Pellenz.

Schülerzahlen der Grundschule Nickenich im Schuljahr 2023/2024

Klassenstufe 1:	41 Schüler
Klassenstufe 2:	37 Schüler
Klassenstufe 3:	37 Schüler
Klassenstufe 4:	33 Schüler
Schülerzahl gesamt:	148 Schüler

Davon besuchen 86 Schüler*innen die betreuende Grundschule.

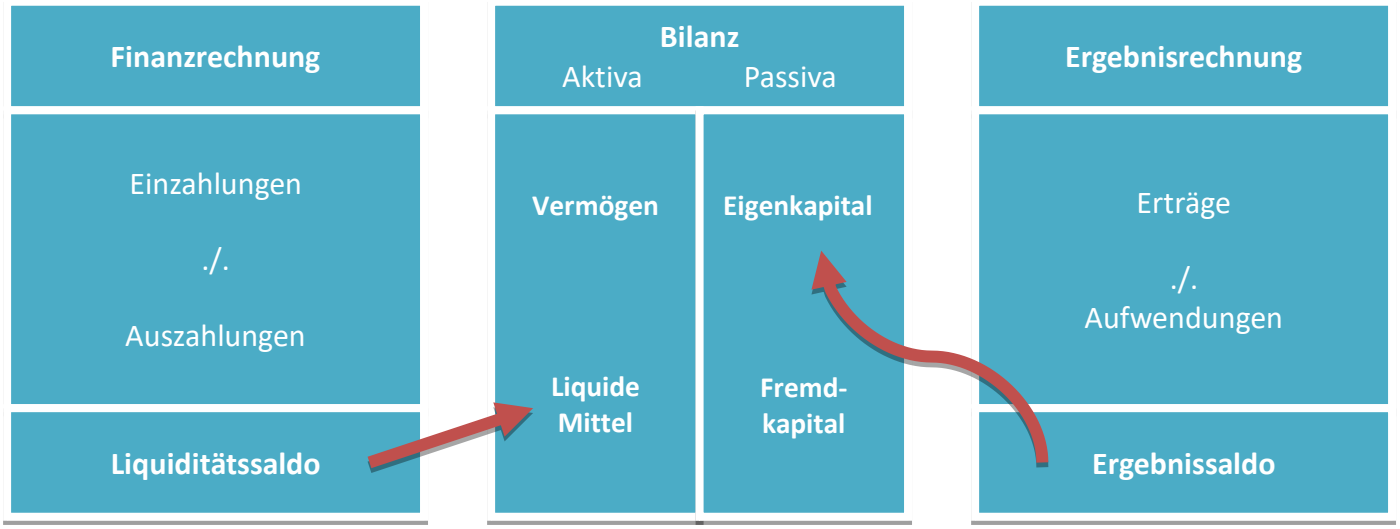
Für die Jahre 2024-2029 stellt sich die Entwicklung der einzuschulenden Kinder wie folgt dar:



Struktur des doppischen Haushaltes

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

- Bilanz
- Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalts bzw. Finanzrechnung.



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

Ergebnishaushalt:

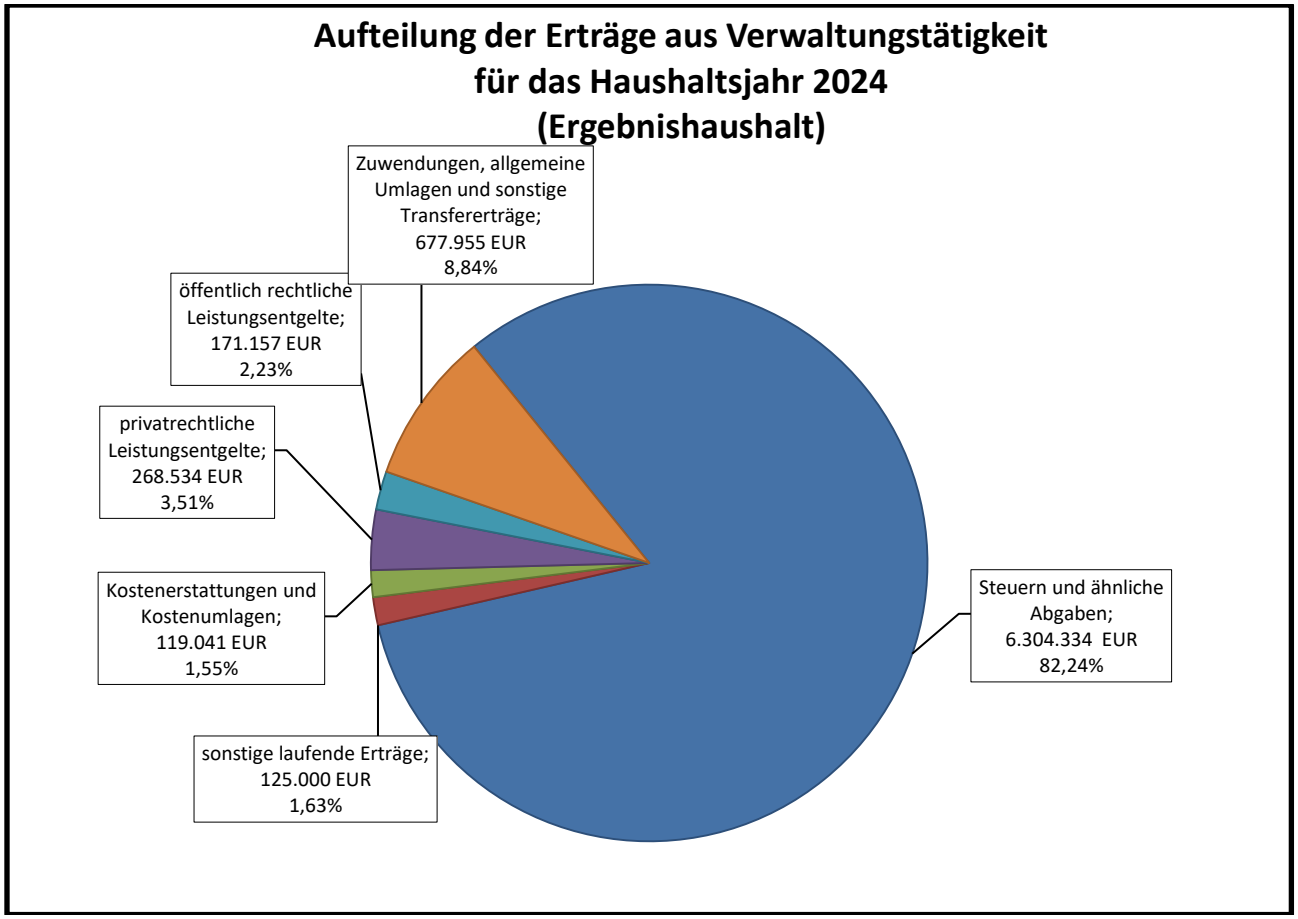
Summe der Erträge	7.669.021 EUR
Summe der Aufwendungen	7.596.182 EUR
Jahresüberschuss	72.839 EUR

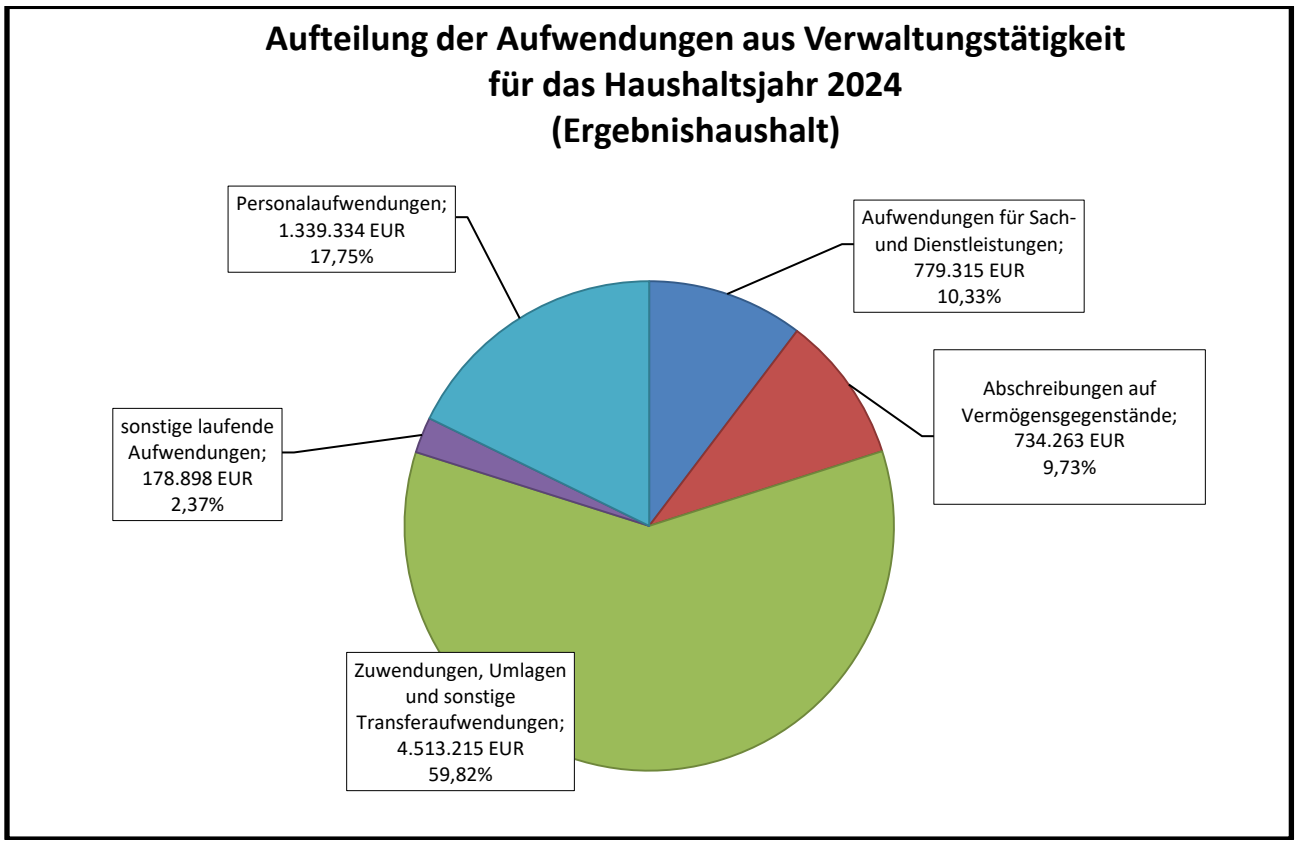
Der **Ergebnishaushalt** enthält alle ordentlichen und außerordentlichen **Erträge und Aufwendungen** eines Haushaltsjahres; er bildet somit den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab.

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 Nickenich reichen aus, um die geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 zu decken.


Aufteilung der Erträge aus Verwaltungstätigkeit
für das Haushaltsjahr 2024
(Ergebnishaushalt)
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge; 677.955 EUR 8,84%
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; 171.157 EUR 2,23%
privatrechtliche Leistungsentgelte; 268.534 EUR 3,51%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen; 119.041 EUR 1,55%
sonstige laufende Erträge; 125.000 EUR 1,63%
Steuern und ähnliche Abgaben; 6.304.334 EUR 82,24%


Aufteilung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
für das Haushaltsjahr 2024
(Ergebnishaushalt)
Personalaufwendungen; 1.339.334 EUR 17,75%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; 779.315 EUR 10,33%
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände; 734.263 EUR 9,73%
sonstige laufende Aufwendungen; 178.898 EUR 2,37%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen; 4.513.215 EUR 59,82%

Abweichungen zu dem Vorjahr

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	6.304.334	4.967.758	1.336.576
davon:			
Gewerbesteuer	3.150.000	1.880.000	1.270.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.245.195	2.170.174	75.021
Ausgleichsleistungen – Familienausgleich	233.001	252.511	- 19.510

Aufgrund der Anhebung der Nivellierungssätze durch das Land Rheinland-Pfalz hat die Ortsgemeinde Nickenich aufgrund ihrer finanziellen Situation seit dem 01.01.2023 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 435 v.H., der Grundsteuer B auf 490 v.H. und der Gewerbesteuer auf 405 v.H. erhöht.
Die Gewerbesteuer erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich, da durch die unterjährige Anpassung von Vorauszahlungen bzw. aufgrund von Abrechnungen mit höheren Steuereinnahmen zu rechnen ist.

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	677.955	624.737	53.218
davon:			
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	41.000	3.000	38.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	556.682	543.498	13.184

Die allgemeinen Zuweisungen des Landes erhöhen sich aufgrund der „Deminimis-Förderung“ für den Forst.

Die Personalkostenerstattung durch den Landkreis Mayen-Koblenz für die kommunale Kindertagesstätte erhöht sich aufgrund gestiegener Personalkosten sowie einer geplanten Tarifsteigerung (s. Erläuterungen zu Pos. E9).

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	268.534	235.361	33.173
davon:			
Erträge aus Verkäufen	138.001	115.929	22.072
Mieten und Pachten	105.543	97.602	7.941

Die Steigerung bei den Erträgen aus Verkäufen resultiert aus dem geplanten Ansatz beim Holzverkauf.
Die Landpacht wird ab dem Haushaltsjahr 2024 um rd. 10 v.H. erhöht.

Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	125.000	241.400	-116.400
davon:			
Versicherungserstattungen	35.000	151.400	-116.400

Die Versicherungserstattungen aufgrund der, durch die schweren Unwetter, verursachten Hagelschäden an Gebäuden der Ortsgemeinde, sind im Vorjahr weitestgehend abgewickelt worden. Im Haushaltsjahr 2024 stehen letzte Reparaturen und damit einhergehende Versicherungserstattungen i.H.v. 35.000 EUR an. Die erhöhten Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen sind bei Pos. E10 eingeplant.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	1.339.334	1.254.524	84.810

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 Stellenminderumg von 0,436 Stellen bei den Beschäftigten sowie bei den Auszubildenden von 1,0 Stellen eingeplant. Die Personalkosten beinhalten darüber hinaus die aktuellen Personalentwicklungen.

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	779.315	999.441	- 220.126
davon:			
Strom	68.900	231.450	- 162.550
Gas	14.900	30.000	- 15.100
Unterhaltung der Grundstücke	52.000	41.000	11.000
Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	107.720	201.850	- 94.130

Infolge der im Vorjahr rapide angestiegenen Energiepreise, wurden die Haushaltsansätze der Ortsgemeinde Nickenich für Strom und Gas in 2023 erhöht. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2024, entsprechend der aktuellen Marktlage, gesenkt.

Bei dem Konto „Unterhaltung der Grundstücke“ werden u.a. für die Aufarbeitung des Sportplatzes Mittel in Höhe von 17.000 EUR eingestellt.
Insbesondere aufgrund der durch schwere Unwetter verursachten Hagelschäden an Gebäuden der Ortsgemeinde, wurde der Unterhaltungsansatz im Vorjahr erhöht. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgen letzte Restarbeiten; den Aufwendungen steht eine Versicherungserstattung gegenüber (s. Pos. E7).

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	4.513.215	4.528.105	- 14.890
davon:			
Gewerbesteuerumlage	272.222	162.469	109.753
Kreisumlage	2.266.143	2.293.092	-26.949
Verbandsgemeindeumlage	1.743.577	1.842.026	- 98.449

Aufgrund der geplanten Gewerbesteuereinnahmen 2024 erhöht 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.

Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.453.062 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.856.919 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	596.143 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.244.898 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.589.250 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 2.344.352 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.867.425 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	119.216 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.748.209 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 Ein- und Auszahlungen auch die Investitionen, die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungsleistungen ausgewiesen.

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichen, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, kann der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2024 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites erreicht werden.

II. Überblick über die Investitionstätigkeit

In 2024 sind im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Nickenich **insbesondere** folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab Seite 160) veranschlagt:

Maßnahme	**Ansatz 2024**	**Buchungsstelle**
- Abrisskosten für das Elektrohaus und anschließende Errichtung eines Parkplatzes	65.000 EUR	11424.72.785230 (Seite 163)
- Investionszuwendung für den Umbau des Untergeschosses der Grundschule Nickenich	20.000 EUR	11427.56.781430 (Seite 163)
- Erwerb von Grundstücken im Bereich Andernacher Straße/ Lavastraße für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus	200.000 EUR	11429.5.785100 (Seite 164)
- Erwerb von unbebauten Grundstücken (Ackerflächen)	5.000 EUR	11429.5.785100 (Seite 164)

Maßnahme	Ansatz 2024	Buchungsstelle
- Konzept zur Erweiterung der kommunalen KiTa	30.000 EUR	36520.64.785930 (Seite 173)
- Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze	20.000 EUR	36610.8.785710 (Seite 174)
- Zuwendung an den Tennisverein für die Generalsanierung des Tennisplatzes	5.000 EUR	42400.12.781590 (Seite 177)
- Herstellung einer Laufbahn am Sportplatz	15.000 EUR	42400.75.785330 (Seite 178)
- Herstellung eines Fitness-Parcours für Senioren am Sportplatz	10.000 EUR	42400.75.785330 (Seite 178)
- Umrüstung der Flutlichtköpfe auf LED (Sportplatz)	20.000 EUR	42400.75.785330 (Seite 178)
- Generalsanierung der Pellenzhalle	2.000.000 EUR	42410.9.785930 (Seite 180)
- Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung	10.000 EUR	42410.52.785600 (Seite 180)
- Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes	40.000 EUR	42410.71.785230 (Seite 181)
- Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden	10.000 EUR	51140.74.785930 (Seite 181)
- Investitionskostenanteil für die Mitbenutzung nichtstraßeneigener Entwässerungsanlagen für die Oberflächenentwässerung	140.000 EUR	54111.12.784200 (Seite 183)
- Überschwemmungsschutz im Heidentalring	20.000 EUR	54111.19.785230 (Seite 183)
- Investitionszuschuss für den Breitbandausbau	87.500 EUR	54111.30.781430 (Seite 184)
- Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezügl. Hochwasser- und Starkregenereignissen	20.000 EUR	54111.66.785330 (Seite 186)
- Hochwasserschutzmaßnahmen am Parkplatz In der Eicher Straße/ Auf der Hohl	30.000 EUR	54111.66.785330 (Seite 186)
- Ausbau der Laacher Straße	180.000 EUR	54111.68.785930 (Seite 187)
- Ausbau „Auf dem Teich“	500.000 EUR	54111.69.785930 (Seite 187)
- Erschließung der Postgasse	105.000 EUR	54111.73.785930 (Seite 188)
- Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Straßenbeleuchtung -	10.000 EUR	54112.30.784200 (Seite 188)
- Neuerrichtung der Herrmann-Hütte	6.000 EUR	57520.72.785230 (Seite 195)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.250 EUR	verschiedene

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

Insgesamt wurden im Finanzhaushalt investive Auszahlungen von **3.589.250** EUR geplant. Den Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 1.244.898 EUR gegenüber.

Finanzierung der Investitionen

Bezeichnung	Pos.	2024 Plan €
Überschuss aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgung	F23 -F36	476.927
Summe der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen	F27	1.244.898
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	1.867.425
Summe		3.589.250

Der im Haushaltsplan veranschlagten Generalsanierung (inkl. energetische Sanierung) der Pellenzhalle in Höhe von insgesamt rd. 2.900.000 EUR (ursprüngliche Kosten von rd. 2.653 Mio. EUR) steht eine Zuwendung aus dem Förderprogramm des Bundes “Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ i.H.v. 2.387 Mio. EUR entgegen.

III. Finanzierungstätigkeit

Durch die investiven Auszahlungen kann der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Nickenich in 2024 nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden.
Zur Deckung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** in Höhe von **1.867.425 EUR** vorgesehen.

Für die bereits bestehenden Darlehen wurden im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen zur Tilgung von 119.216 EUR veranschlagt; an Zinsen für aufgenommene Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 48.157 EUR aufzubringen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich der Stand der **längerfristigen Verbindlichkeiten** voraussichtlich auf **5.214.790,15 EUR** belaufen; die Höhe der **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde Pellenz aus der Aufnahme von Krediten zur **Liquiditätssicherung** beträgt voraussichtlich **0 EUR**.
Zum jetzigen Zeitpunkt (23.11.2023) ist in der Bilanz der Ortsgemeinde Nickenich eine Forderung gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen; die **Liquiditätsreserve beträgt rd. 1.760.000 EUR.**

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

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 **18.196.988,17** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt 2023 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich **16.772.258,17** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich **16.845.097,17** EUR.

VI. Abschließende Informationen

Informationen zu Veranschlagungen bei der Ortsgemeinde Nickenich

Die **Personalauszahlungen** sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten nachgewiesen. Insgesamt betragen sie 1.334.334 EUR; für das Haushaltsjahr 2024 weist der Stellenplan 18,846 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).

11100 Verwaltungssteuerung
Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein vorsorglicher Ansatz für die Gesundheitsfürsorge in Höhe von 3.000 EUR, für Impfstoffe und Laborkosten, eingeplant.

11421 Rathaus
Für die laufende Unterhaltung des Rathausgebäudes, insbesondere für Malerarbeiten an den Fensteraußenflächen, sind Mittel von insgesamt 20.650 EUR veranschlagt.

11424 Kirchstraße 16
Für die laufende Unterhaltung sind vorsorglich 3.500 EUR eingestellt.

11430 Bauhof
Für die Unterhaltung des Gebäudes stehen beim Bauhof Mittel in Höhe 3.000 EUR bereit.

Außerdem ist bei der Fahrzeugunterhaltung ein Ansatz in Höhe von insgesamt 17.500 EUR für die Reparatur des Mulchers und den Austausch von Hydraulikschläuchen sowie für die allgemeine Fahrzeugunterhaltung eingeplant. Des Weiteren sind Mittel für die Dienstkleidung in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt.

36520 Kommunale Kindertagesstätte Lavazwerge
Für die Unterhaltung des Gebäudes, u.a. Tapezier- und Malerarbeiten, ist ein vorsorglicher Ansatz von 8.200 EUR eingeplant.

36611 Jugend- und Vereinszentrum
Beim Jugend- und Vereinszentrum sind Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Pellenz für die Nutzung der Pelletheizung (2.000 EUR) sowie an beteiligte Kommunen für gemeinsame Jugendfreizeitmaßnahmen (1.000 EUR) berücksichtigt.

42400 Sportplätze
Die jährliche Pflege des Kunstrasenplatzes ist mit einem Betrag von 21.000 EUR eingestellt. Für die Aufarbeitung des Sportplatzes sind in 2024 einmalig 17.000 EUR eingeplant.

42410 Pellenzhalle
Für die Unterhaltung des Gebäudes steht ein vorsorglicher Ansatz von 5.000 EUR zur Verfügung.

51140 Planungsumsetzung und Dorferneuerung
Für die Aufstellung der Bebauungspläne „2. Änderung A61/L119, Teil I“ und „Andernacher Straße/ Lavastraße“ sind insgesamt 30.000 EUR sowie für Beratungs- und Planungskosten „Wohnen im Alter“ (Seniorenpark Quartier) 20.000 EUR eingeplant.

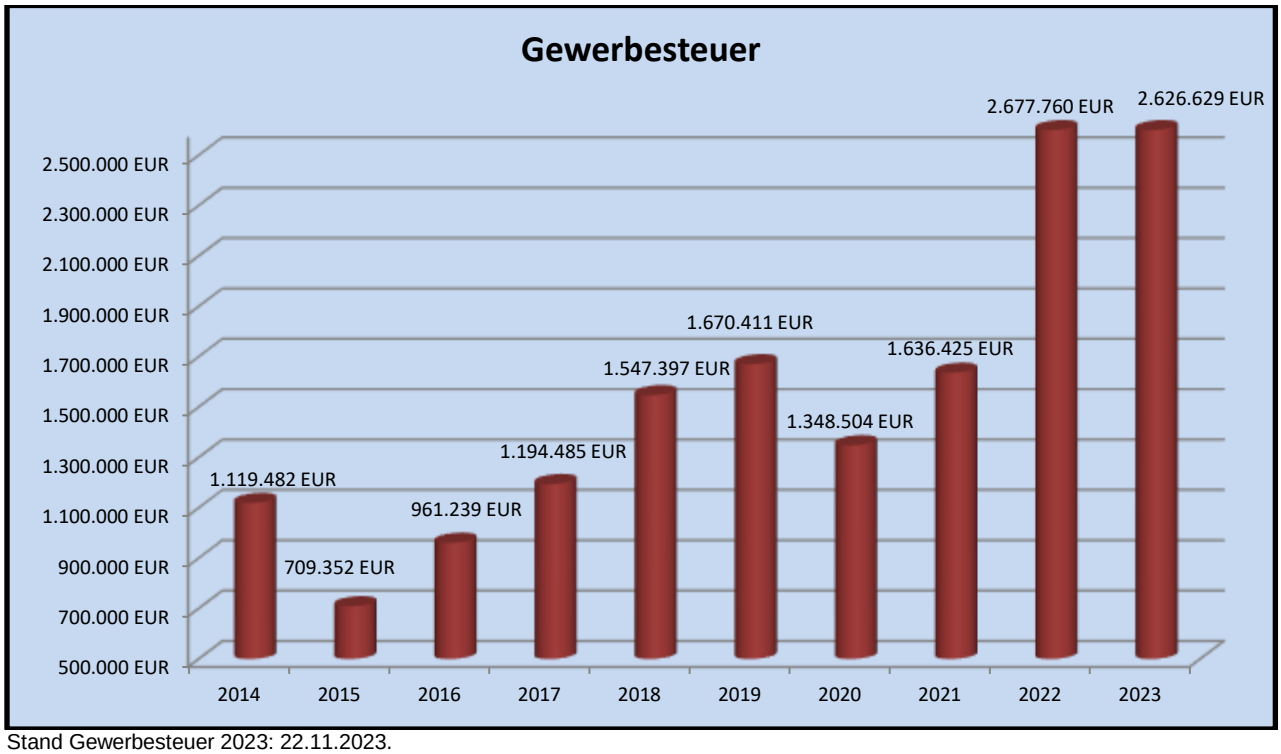
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen
Bei den „Gemeindestraßen“ stehen für die Erneuerung von Deckschichten sowie für die Oberflächenentwässerung Mittel in Höhe von insgesamt 110.000 EUR zur Verfügung.

55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
Für die Erneuerung der Pflanzbeete wurden Mittel in Höhe von 7.000 EUR eingeplant.

Feld- und Wirtschaftswege
Aufgrund eines erhöhten Unterhaltungsaufwandes sind insbesondere für den „Caderhecksweg“ sowie den Weg am Tennisplatz Mittel in Höhe von insgesamt 25.000 EUR berücksichtigt.

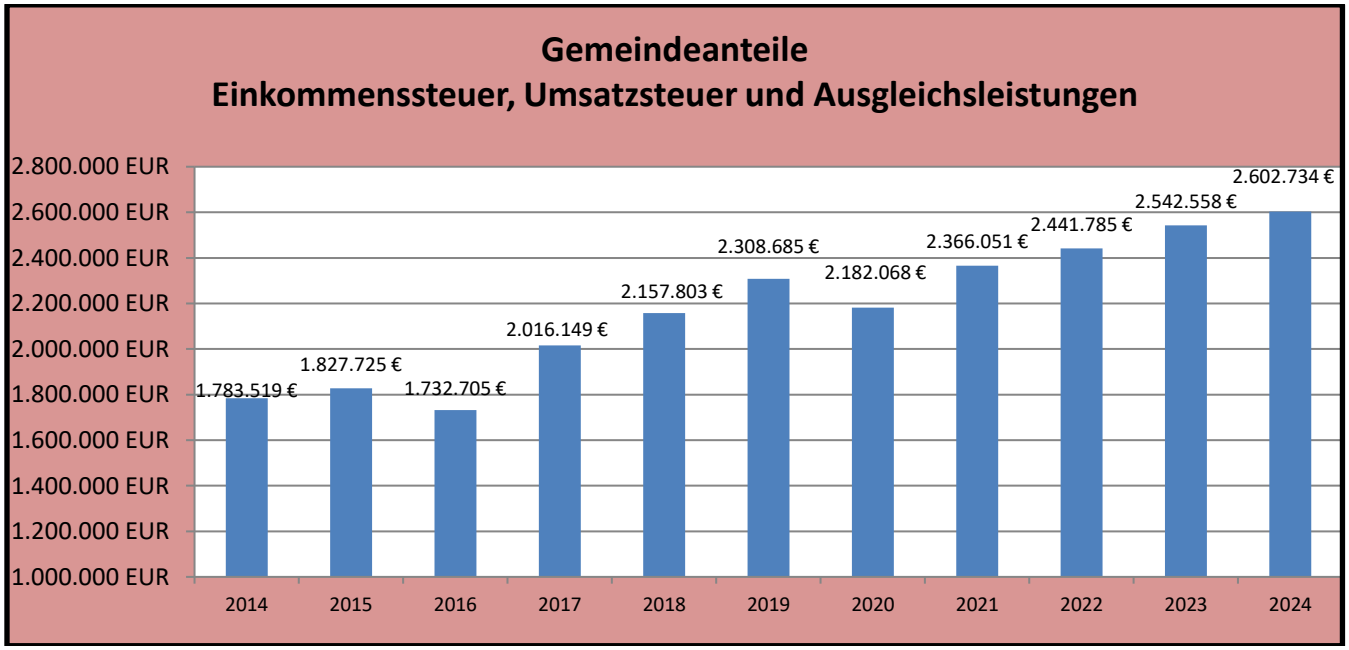
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
An Grundsteuer A und B werden rd. 533.700 EUR, an Gewerbesteuer, nach vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden, rd. 3.150.000 EUR erwartet.

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



Stand Gewerbesteuer 2023: 22.11.2023.
Bei den Vorjahren 2014-2022 handelt es sich um die Gewerbesteuereinnahmen zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 2.245.195 EUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 124.538 EUR und die Ausgleichsleistungen mit 233.001 EUR eingestellt.



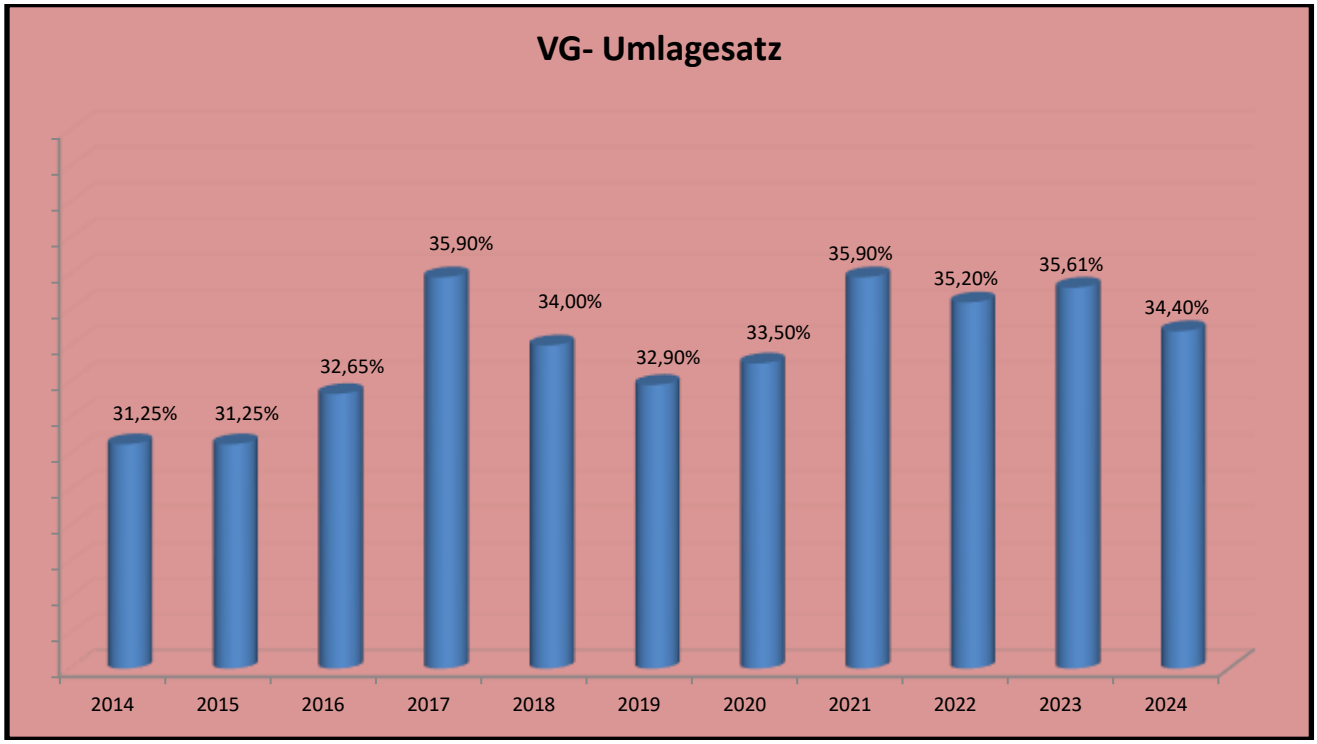
*Bei den Zahlen von 2014 – 2022 handelt es sich um Ist-Zahlen.

Die weitestgehend positive Entwicklung der Steuerkraftzahlen in der Ortsgemeinde Nickenich wird durch die nachfolgende Graphik anschaulich dargestellt:

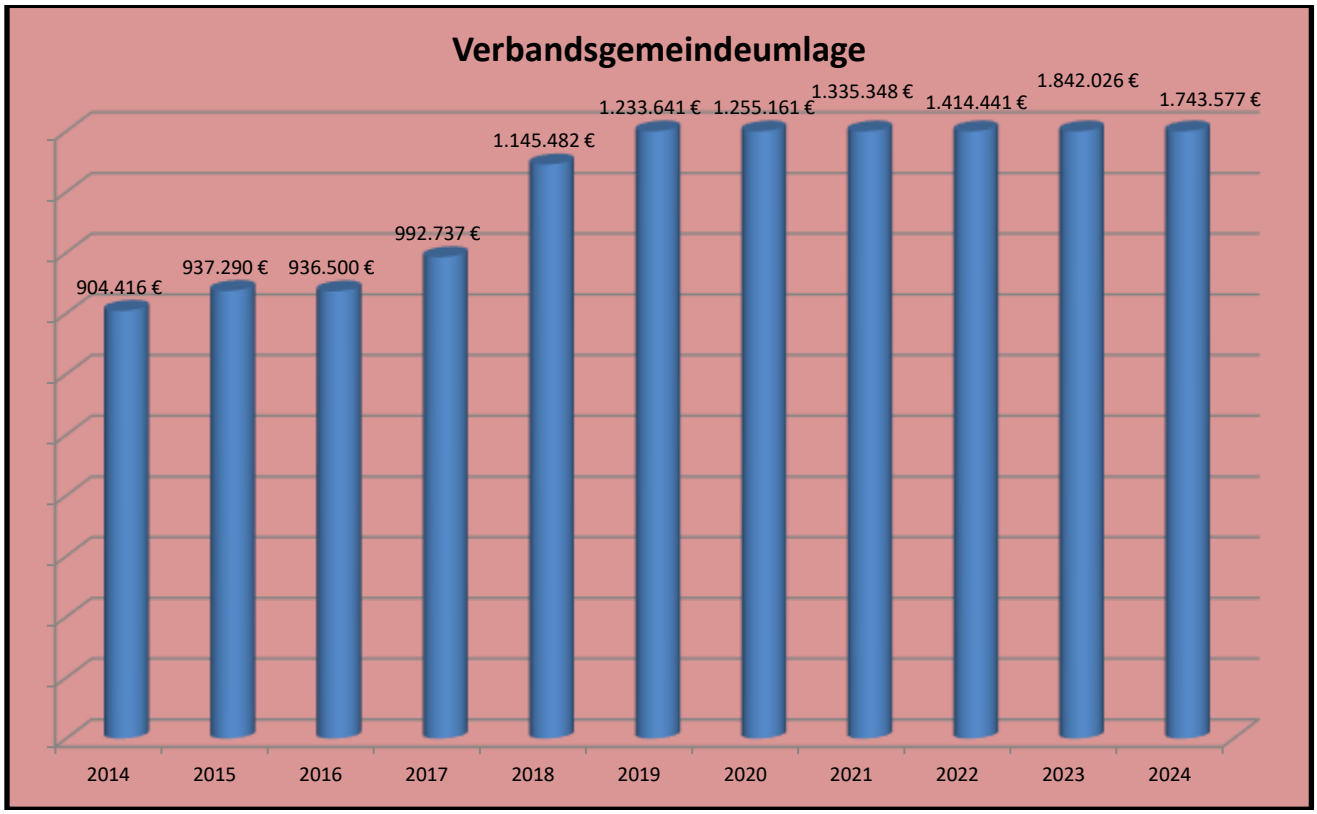
Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Steuerkraftzahlen resultieren jeweils aus dem vierten Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des dargestellten Jahres.
Die Steuerkraftzahl 2023 bildet somit die Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen 2024, insbesondere für die Berechnung der Verbandsgemeinde- bzw. der Kreisumlage.

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 4.281.942 EUR gegenüber.

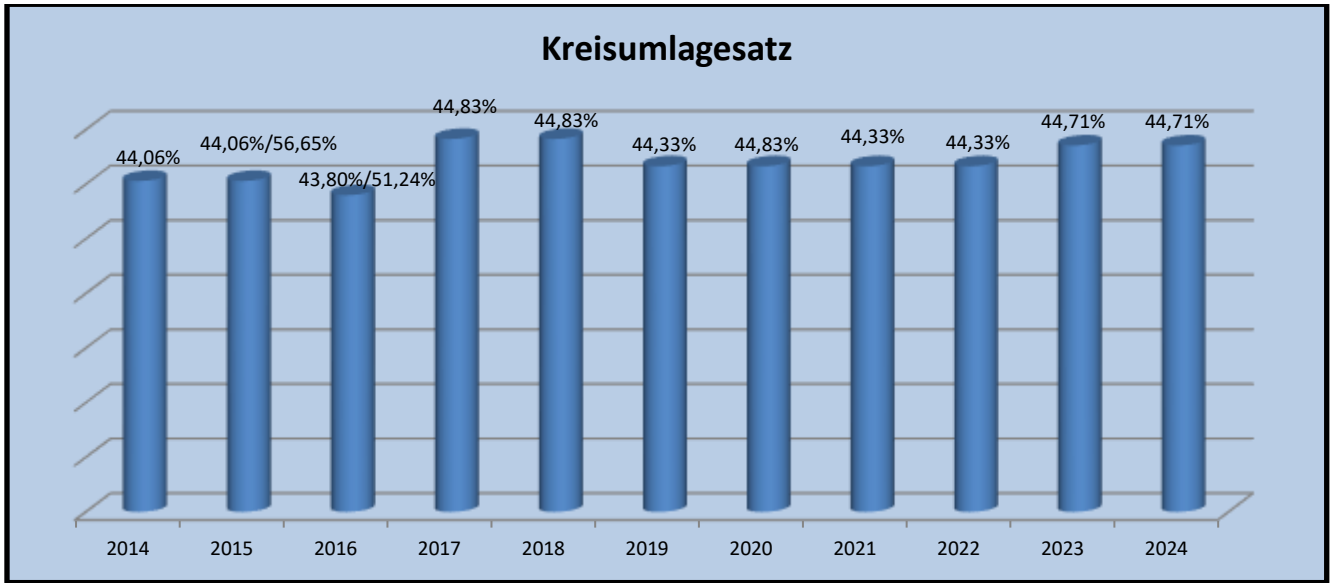
Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz wurde auf 34,40 % gesenkt.



Daraus ergibt sich für 2024 eine Verbandsgemeindeumlage von 1.743.577 EUR.

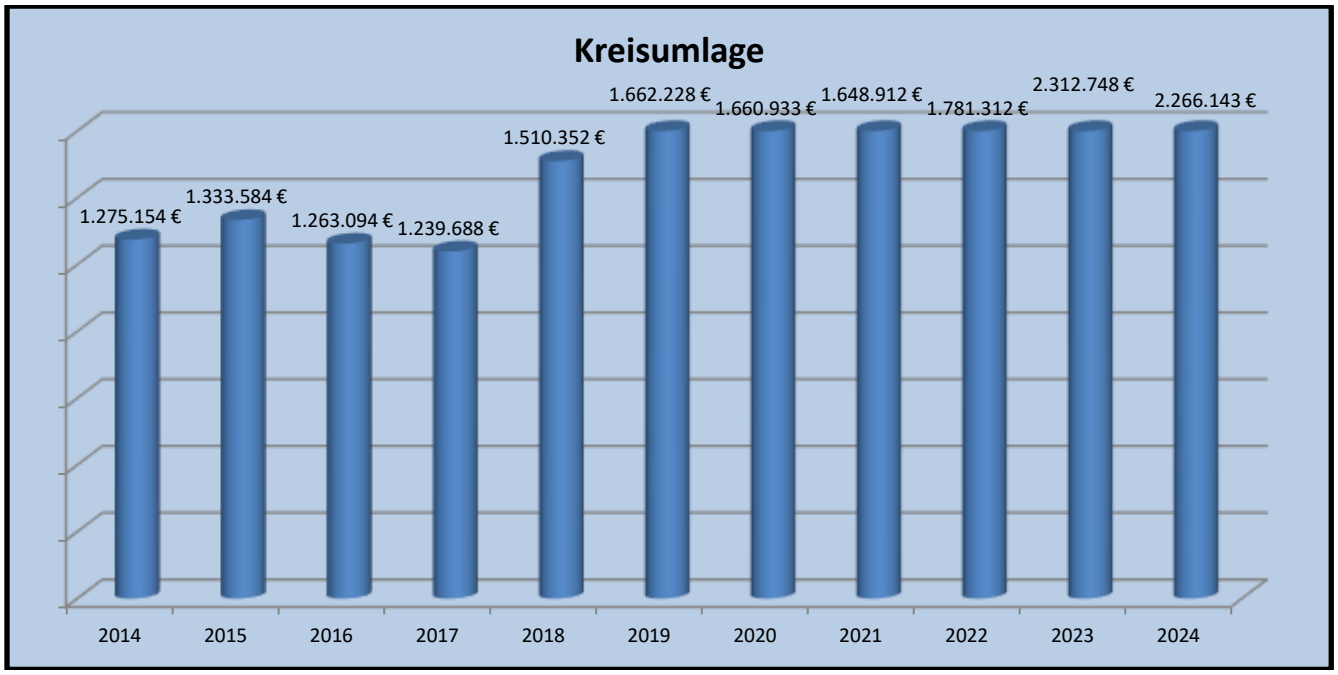


Die Höhe des Kreisumlagesatzes 2024 des Landkreises Mayen-Koblenz wird, nach derzeitigem Stand, voraussichtlich 44,71 % betragen; dieser ist der Berechnung zugrunde gelegt.



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

Daraus ergibt sich für 2024 eine vorläufige Kreisumlage von 2.266.143 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.

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.

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.000.000 EUR sind folgenden Produkten bzw. Maßnahmen zuzuordnen:

- 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle) mit einem Betrag von 900.000 EUR für die Generalsanierung der Pellenzhalle
- 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung mit einem Betrag von 100.000 EUR für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden

Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

4 Nickenich | Betragsangaben in EUR |

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 1.451.339,69	- 2.044.804,00	- 1.896.776,00	- 1.716.873,00	- 1.714.214,00	- 1.713.626,00
2 Finanzen	2.074.189,02	620.074,00	1.969.615,00	1.925.916,00	1.951.089,00	1.932.672,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**622.849,33**	**- 1.424.730,00**	**72.839,00**	**209.043,00**	**236.875,00**	**219.046,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 914.114,80	- 3.687.068,00	- 3.717.824,00	- 1.546.830,00	- 82.671,00	- 1.064.519,00
2 Finanzen	914.114,80	3.687.068,00	3.717.824,00	1.802.677,00	1.787.664,00	1.767.534,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**- 0,00**			**255.847,00**	**1.704.993,00**	**703.015,00**

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Nickenich

Hauptplan 2024

4 Nickenich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.565.568,23	4.967.758,00	6.304.334,00	6.269.176,00	6.380.877,00	6.372.105,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	498.587,45	624.737,00	677.955,00	688.679,00	699.501,00	707.789,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.979,45	171.679,00	171.157,00	171.286,00	170.803,00	170.467,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.292,71	235.361,00	268.534,00	271.553,00	282.083,00	292.623,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.712,27	86.210,00	119.041,00	114.770,00	116.780,00	118.840,00
E7	Sonstige laufende Erträge	154.881,83	241.400,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.765.021,94**	**6.327.145,00**	**7.666.021,00**	**7.605.464,00**	**7.740.044,00**	**7.751.824,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.060,82	1.254.524,00	1.339.334,00	1.365.880,00	1.392.990,00	1.420.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.299,90	999.441,00	779.315,00	632.009,00	638.959,00	656.009,00
E11	Abschreibungen	769.106,37	741.986,00	734.263,00	701.301,00	684.056,00	652.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.615.884,78	4.528.105,00	4.513.215,00	4.528.091,00	4.550.271,00	4.567.899,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.452,01	178.122,00	178.898,00	121.218,00	122.443,00	122.523,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.093.803,88**	**7.702.178,00**	**7.545.025,00**	**7.348.499,00**	**7.388.719,00**	**7.420.041,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**671.218,06**	**- 1.375.033,00**	**120.996,00**	**256.965,00**	**351.325,00**	**331.783,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.608,73	52.697,00	51.157,00	50.922,00	117.450,00	115.737,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 48.368,73**	**- 49.697,00**	**- 48.157,00**	**- 47.922,00**	**- 114.450,00**	**- 112.737,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**622.849,33**	**- 1.424.730,00**	**72.839,00**	**209.043,00**	**236.875,00**	**219.046,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.677,08					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677,08					

Ergebnishaushalt Nickenich

Hauptplan 2024

4 Nickenich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**622.849,33**	**- 1.424.730,00**	**72.839,00**	**209.043,00**	**236.875,00**	**219.046,00**

Tabelle 1 Positionen des 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, **Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen**
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1-7)**	
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen, Oberflächenentwässerung); Heimatpflege; Nacht der Vulkane; 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 Infrastruktur-vermögen, 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; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9-14)**	
16	**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 Nickenich

Hauptplan 2024

4 Nickenich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.648.427,66	4.967.758,00	6.304.334,00	6.269.176,00	6.380.877,00	6.372.105,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	426.959,30	558.469,00	609.653,00	620.533,00	631.633,00	642.953,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.484,46	33.482,00	23.500,00	23.800,00	24.110,00	24.420,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.117,37	235.361,00	268.534,00	271.553,00	282.083,00	292.623,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.015,67	86.210,00	119.041,00	114.770,00	116.780,00	118.840,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	137.970,28	241.400,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.628.974,74**	**6.122.680,00**	**7.450.062,00**	**7.389.832,00**	**7.525.483,00**	**7.540.941,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.077.553,34	1.249.524,00	1.334.334,00	1.360.780,00	1.387.790,00	1.415.320,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.128,44	999.441,00	779.315,00	632.009,00	638.959,00	656.009,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.603.645,60	4.528.105,00	4.513.215,00	4.528.091,00	4.550.271,00	4.567.899,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	118.137,25	178.122,00	178.898,00	121.218,00	122.443,00	122.523,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.317.464,63**	**6.955.192,00**	**6.805.762,00**	**6.642.098,00**	**6.699.463,00**	**6.761.751,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.311.510,11**	**- 832.512,00**	**644.300,00**	**747.734,00**	**826.020,00**	**779.190,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 1.593,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.617,13	52.697,00	51.157,00	50.922,00	117.450,00	115.737,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 47.210,13**	**- 49.697,00**	**- 48.157,00**	**- 47.922,00**	**- 114.450,00**	**- 112.737,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.264.299,98**	**- 882.209,00**	**596.143,00**	**699.812,00**	**711.570,00**	**666.453,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Nickenich

Hauptplan 2024

4 Nickenich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677,08					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677,08					
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.264.299,98**	**- 882.209,00**	**596.143,00**	**699.812,00**	**711.570,00**	**666.453,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.015,99	370.000,00	1.011.898,00	477.574,00	955.148,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.487,61	208.600,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.503,60**	**578.600,00**	**1.244.898,00**	**710.574,00**	**1.188.148,00**	**233.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.561,35	384.300,00	263.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	262.956,34	2.379.085,00	3.325.950,00	1.029.300,00	29.300,00	29.300,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.517,69**	**2.763.385,00**	**3.589.250,00**	**1.031.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.014,09**	**- 2.184.785,00**	**- 2.344.352,00**	**- 320.726,00**	**1.156.848,00**	**201.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.251.285,89**	**- 3.066.994,00**	**- 1.748.209,00**	**379.086,00**	**1.868.418,00**	**868.153,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	602.032,12	2.184.785,00	1.867.425,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.666,06	117.676,00	119.216,00	123.239,00	163.425,00	165.138,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**491.366,06**	**2.067.109,00**	**1.748.209,00**	**- 123.239,00**	**- 163.425,00**	**- 165.138,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.742.753,52					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	660.350,87					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	660.249,30					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.742.651,95					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		999.885,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Finanzhaushalt Nickenich

Hauptplan 2024

4 Nickenich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		999.885,00				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.251.285,89**	**3.066.994,00**	**1.748.209,00**	**- 123.239,00**	**- 163.425,00**	**- 165.138,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	660.350,87					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	660.249,30					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**101,57**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.251.184,32**	**3.066.994,00**	**1.748.209,00**	**- 123.239,00**	**- 163.425,00**	**- 165.138,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.742.753,52**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.153.633,92	- 999.885,00	476.927,00	576.573,00	548.145,00	501.315,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*				*255.847,00*	*1.704.993,00*	*703.015,00*

Tabelle 2 Positionen des Finanzhaushalts		
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 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 Dienst-leistungen; 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; **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 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen); Fahrzeugunterhaltung; Unter-haltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Essenskosten; Verbrauchsmittel an Schulen; sonstige Verbrauchsmittel; Heimatpflege; Nacht der Vulkane; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger; 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; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft
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)**	
21a	außerordentliche Einzahlungen	
21b	außerordentliche Auszahlungen	
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (21a./.21b)**	
23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (20+21)**	
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	u.a. Investitionszuwendungen vom öffentlichen und privaten Bereich
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	Investitionszuwendung 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; Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Fahrzeuge und Maschinen
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (28-29)**	
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27./.32)**	
34	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (23+33)**	
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 Nickenich 2024

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
1				Zentrale Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung		
			11100	Verwaltungssteuerung		16
			11130	Öffentlichkeitsarbeit		20
			11140	Gremien		23
		114		Zentrale Dienste		
			11421	Rathaus		26
			11424	Kirchstraße 16		30
			11427	Kolpingstraße 18		34
			11428	Kirchstraße 14		37
			11429	unbebaute Grundstücke		40
			11430	Bauhof		44
	12			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		49
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische		
		251		Museen, Wissenschaft und Forschung		
			25110	Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung		52
			25120	Infoscheune		54
	26			Theater, Musikpflege, Musikschulen		
		262		Musikpflege (ohne Musikschulen)		
			26220	Förderung der Musikpflege		58
	27			Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			28100	Heimat- und Kulturförderung		61
			28130	Partnerschaft		65
	29			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3				Soziales und Jugend		
	31			Soziale Hilfen		
	32			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	33			Förderung der Wohlfahrtspflege		
		331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			33100	Förderung der Wohlfahrtspflege		67
	34			Unterhaltsvorschussleistungen		
	35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		352		Sonstige freiwillige soziale Leistungen		

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
35200	Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen		70
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362	Jugendarbeit		
36200	Jugendarbeit		72
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte		76
36550	Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus		82
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36610	Öffentliche Spielplätze		85
36611	Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18)		88
4	Gesundheit und Sport		
41	Gesundheitsdienste		
42	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
42100	Förderung des Sports		92
424	Sportstätten und Bäder		
42400	Sportplätze		95
42410	Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)		100
5	Gestaltung Umwelt		
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung		105
52	Bauen und Wohnen		
522	Wohnungsbauförderung		
52200	Wohnungsbauförderung		108
53	Ver- und Entsorgung		
531	Elektrizitätsversorgung		
53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung		110
532	Gasversorgung		
53200	Kommunale Gasversorgung		113
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen		116
54112	Straßenbeleuchtung		122
55	Natur- und Landschaftspflege		
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)		
55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		125
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		128
554	Naturschutz und Landschaftspflege		
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
55510	Kommunale Forstwirtschaft		133
55590	Feld- und Wirtschaftswege		137
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung		140
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
			57311	Märkte		143
			57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen		146
		575		Tourismus		
			57520	Kommunale Tourismusförderung		150
6				Zentrale Finanzleistungen		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		154
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
			61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		157
	62			Beteiligungen, Sondervermögen		

Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Nickenich

Hauptplan 2024

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00					
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Energiepauschale 2022*	*8.400,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.221,25					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*3.221,25*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.621,25**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.329,04	71.982,00	77.504,00	79.060,00	80.650,00	82.270,00
501100	*Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete* *** inklusive Ehrensold des ehemaligen Ortsbürgermeisters*	*25.153,33*	*24.100,00*	*25.968,00*	*26.490,00*	*27.020,00*	*27.560,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*29.491,58*	*31.405,00*	*34.072,00*	*34.750,00*	*35.450,00*	*36.160,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.307,00*	*2.456,00*	*2.666,00*	*2.720,00*	*2.770,00*	*2.830,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.927,89*	*8.281,00*	*9.124,00*	*9.310,00*	*9.500,00*	*9.690,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*417,60*	*450,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*	*380,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*276,64*	*290,00*	*324,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2022: Energiepauschale 2022*	*8.400,00*					
507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*5.355,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,74	8.930,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*150,00*				
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Rechnungsergebnis 2022: Verbrauchsmittel*	*31,98*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mitgliedsbeiträge 2021*	*235,20*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Aufwendungen für die Gesundheitsfürsorge (Impfstoffe und Laborkosten - 3.000 EUR)*	*1.937,56*	*8.780,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen	1.271,63	1.115,00	813,00	694,00	347,00	347,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.271,63*	*1.115,00*	*813,00*	*694,00*	*347,00*	*347,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.509,03	25.320,00	25.130,00	25.180,00	25.570,00	25.620,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*391,37*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561510	*Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen*	*495,32*	*1.000,00*				
561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen* *** vorsorglicher Ansatz für die Ausgleichsabgabe*	*1.696,50*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.840,00*	*1.880,00*	*1.920,00*
562200	*Leasing* *** Pauschale für Kopierer*	*699,72*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*99,25*	*100,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Rechnungsergebnis 2022: Update Telefonanlage*	*179,86*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562490	*Datenverarbeitung - EDV* *** Aufwand für die Wartung der Internetseite*	*842,70*	*1.000,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
563100	*Büromaterial*	*546,35*	*800,00*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*1.371,30*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563310	*Porto und Versandkosten*	*196,70*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*749,47*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*373,92*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*864,07*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*596,79*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*640,00*	*640,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *** Schülerunfallversicherungsbeitrag der Unfallkasse Rheinland-Pfalz*	*7.552,08*	*7.800,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.320,00*	*8.320,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Unfallkasse RLP = 6.850 EUR, Kommunaler Arbeitgeberverband = 150 EUR*	*6.353,63*	*6.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.314,44**	**107.347,00**	**106.947,00**	**108.434,00**	**110.067,00**	**111.737,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95.693,19**	**- 107.347,00**	**- 106.947,00**	**- 108.434,00**	**- 110.067,00**	**- 111.737,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 95.693,19**	**- 107.347,00**	**- 106.947,00**	**- 108.434,00**	**- 110.067,00**	**- 111.737,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 95.693,19**	**- 107.347,00**	**- 106.947,00**	**- 108.434,00**	**- 110.067,00**	**- 111.737,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.092,57**	**- 101.232,00**	**- 101.134,00**	**- 102.640,00**	**- 104.520,00**	**- 106.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	523,63	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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* *** ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Drehsessels* ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR)*	*523,63*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
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 Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)* ** vorsorglicher Ansatz für Hardware (1.000 EUR)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**523,63**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 523,63**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 92.616,20**	**- 104.232,00**	**- 104.134,00**	**- 105.140,00**	**- 107.020,00**	**- 108.590,00**
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						
F40	**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)	- 92.092,57	- 101.232,00	- 101.134,00	- 102.640,00	- 104.520,00	- 106.090,00

**: 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:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.168,99	8.050,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*777,93*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*						
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	*** Getränke für Sitzungen*						
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*2.091,06*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
569300	*Repräsentationen/Ehrengaben*	*3.300,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.168,99**	**8.050,00**	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.250,00**	**8.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.168,99**	**- 8.050,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.168,99**	**- 8.050,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.168,99**	**- 8.050,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.183,21**	**- 8.050,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.183,21**	**- 8.050,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**	**- 8.250,00**
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**						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.183,21	- 8.050,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00

**: 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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.190,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501400	*Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*12.190,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E11	Abschreibungen	750,00	503,00	390,00	372,00	60,00	
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*750,00*	*503,00*	*390,00*	*372,00*	*60,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	822,04	2.550,00	4.300,00	2.560,00	2.590,00	2.600,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für Wahlhelferschulungen sowie Grundlagenseminare für neue Ratsmitglieder anlässlich der Kommunalwahl 2024*			*1.500,00*			
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** vorsorglicher Ansatz, u.a. für den Erwerb von Kommunalbrevieren aufgrund der Kommunalwahl 2024*			*250,00*			
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*510,51*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*550,00*	*550,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*311,53*	*320,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*
569100	*Zuwendungen an Fraktionen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.762,04**	**15.053,00**	**16.690,00**	**14.932,00**	**14.650,00**	**14.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.762,04**	**- 15.053,00**	**- 16.690,00**	**- 14.932,00**	**- 14.650,00**	**- 14.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.762,04**	**- 15.053,00**	**- 16.690,00**	**- 14.932,00**	**- 14.650,00**	**- 14.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.762,04**	**- 15.053,00**	**- 16.690,00**	**- 14.932,00**	**- 14.650,00**	**- 14.600,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.012,04**	**- 14.550,00**	**- 16.300,00**	**- 14.560,00**	**- 14.590,00**	**- 14.600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.012,04**	**- 14.550,00**	**- 16.300,00**	**- 14.560,00**	**- 14.590,00**	**- 14.600,00**

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.012,04	- 14.550,00	- 16.300,00	- 14.560,00	- 14.590,00	- 14.600,00

**: 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

Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Weisungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Besucher/innen
Bürger/innen
Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:
Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,14					

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Abrechnung Müllentsorgung 2021*	*13,83*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Gas und Strom 2021*	*177,31*					
E7	Sonstige laufende Erträge	183,26	27.400,00				
462700	*Versicherungserstattungen ** HH-Ansatz 2023: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Rathaus*	*183,26*	*27.400,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**374,40**	**27.400,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.042,52	15.454,00	16.344,00	16.670,00	17.000,00	17.340,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*10.815,69*	*11.900,00*	*12.564,00*	*12.820,00*	*13.080,00*	*13.340,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*844,15*	*929,00*	*981,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.282,81*	*2.514,00*	*2.680,00*	*2.730,00*	*2.780,00*	*2.840,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*99,87*	*111,00*	*119,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.472,60	61.390,00	28.830,00	10.980,00	11.130,00	11.280,00
522200	*Strom*	*917,52*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
522300	*Gas*	*4.172,00*	*12.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*271,76*	*280,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*401,43*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*107,27*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR), Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (150 EUR) sowie Malerarbeiten an den Fensteraußenflächen, inkl. Gerüstarbeiten (18.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR), Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (150 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für den Austausch der Heizungsanlage (15.000 EUR) - die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt. Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 sind drei denkmalgeschützte Holzfenster auszutauschen (15.000 EUR), Malerarbeiten durchzuführen, inkl. Gerüstkosten (8.400 EUR) sowie Dachdeckerarbeiten durchzuführen (4.000 EUR) - die Kosten werden voraussichtlich komplett von der Versicherung erstattet.*	*2.858,62*	*44.900,00*	*20.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz*		*400,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*	*380,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*216,58*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz*	*25,97*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*4,80*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*3,84*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Glas- u. Fensterreinigung u. Schornsteinfeger*	*492,81*	*600,00*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen	6.306,09	6.021,00	5.976,00	5.964,00	5.875,00	5.843,00
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*5.245,69*	*5.246,00*	*5.246,00*	*5.246,00*	*5.246,00*	*5.246,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.060,40*	*775,00*	*730,00*	*718,00*	*629,00*	*597,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.369,52	1.400,00	1.150,00	1.150,00	1.190,00	1.190,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung*	*1.369,52*	*1.400,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.190,00*	*1.190,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.190,73**	**84.265,00**	**52.300,00**	**34.764,00**	**35.195,00**	**35.653,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.816,33**	**- 56.865,00**	**- 52.300,00**	**- 34.764,00**	**- 35.195,00**	**- 35.653,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.816,33**	**- 56.865,00**	**- 52.300,00**	**- 34.764,00**	**- 35.195,00**	**- 35.653,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.816,33**	**- 56.865,00**	**- 52.300,00**	**- 34.764,00**	**- 35.195,00**	**- 35.653,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.843,19**	**- 50.844,00**	**- 46.324,00**	**- 28.800,00**	**- 29.320,00**	**- 29.810,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.613,04					
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: Erwerb von Hülsen für Fahnenmasten sowie von Hochformatfahnen*	*1.533,05*					
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 Kaffeeautomaten*	*79,99*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.613,04**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.613,04**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 27.456,23**	**- 50.844,00**	**- 46.324,00**	**- 28.800,00**	**- 29.320,00**	**- 29.810,00**

Finanzhaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.843,19	- 50.844,00	- 46.324,00	- 28.800,00	- 29.320,00	- 29.810,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11424	**Kirchstraße 16**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Gebäudemanagement; u.a. Bewirtschaftung und Unterhaltung; Abwicklung der Vermietung.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge
Vereinbarungen

Zielgruppe

Mieter
Bürger/innen
Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Abwicklung der Vermietung
Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 11424 Kirchstraße 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Nutzung der Räumlichkeiten durch eine Firma (1.800 EUR); HH-Ansatz 2023 und Rechnungsergebnis 2022: Nutzung der Räumlichkeiten durch die Verbandsgemeinde (1.800 EUR) sowie durch eine Firma (1.800 EUR).*	*3.600,00*	*3.600,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,66					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom und Gas 2021*	*174,66*					
E7	Sonstige laufende Erträge		16.300,00				
462700	*Versicherungserstattungen* *** HH-Ansatz 2023: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude*		*16.300,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.774,66**	**19.900,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,92	27.490,00	11.160,00	8.250,00	8.340,00	8.430,00
522200	*Strom* *** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung Strom 2022*	*55,48*		*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
522300	*Gas*	*2.584,00*	*7.000,00*	*3.500,00*	*3.570,00*	*3.640,00*	*3.710,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*249,01*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*144,59*	*180,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*206,21*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand (3.500 EUR) sowie für die Erneuerung von zwei schadhaften Fenstern (3.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand (3.500 EUR). Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 sind Klappläden auszutauschen (4.500 EUR), Maler- und Schreinerarbeiten durchzuführen (10.300 EUR) und die Naturschiefereindeckung auszubessern (1.500 EUR) - die Kosten werden voraussichtlich komplett von der Versicherung erstattet.*	*623,17*	*19.800,00*	*6.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*2,60*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*3,86*					
E11	Abschreibungen	2.874,84	2.250,00	2.676,00	2.201,00	2.201,00	2.133,00
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*		*2.025,00*				
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.521,84*		*2.521,00*	*2.089,00*	*2.089,00*	*2.089,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*353,00*	*225,00*	*155,00*	*112,00*	*112,00*	*44,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.714,13	2.500,00	2.420,00	2.420,00	2.460,00	2.460,00
563110	*Aufwendungen für das Archiv*	*745,95*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*683,28*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 11424 Kirchstraße 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*242,76*	*200,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung*	*1.042,14*	*1.100,00*	*880,00*	*880,00*	*920,00*	*920,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.457,89**	**32.240,00**	**16.256,00**	**12.871,00**	**13.001,00**	**13.023,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.683,23**	**- 12.340,00**	**- 14.456,00**	**- 11.071,00**	**- 11.201,00**	**- 11.223,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.683,23**	**- 12.340,00**	**- 14.456,00**	**- 11.071,00**	**- 11.201,00**	**- 11.223,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.683,23**	**- 12.340,00**	**- 14.456,00**	**- 11.071,00**	**- 11.201,00**	**- 11.223,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11424 Kirchstraße 16:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.189,22**	**- 10.090,00**	**- 11.780,00**	**- 8.870,00**	**- 9.000,00**	**- 9.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	330,23	60.000,00	65.000,00			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** Abrisskosten für das Elektrohaus und anschließende Errichtung eines Parkplatzes. Die Maßnahme wird zum jetzigen Zeitpunkt als Investitionsmaßnahme im Haushalt eingestellt, sollte aufgrund des Abrisses kein Vermögensgegenstand geschaffen werden, sind die Abrisskosten tatsächlich als Aufwand zu verbuchen - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Lieferung und Montage eines Handlaufs als Sonderanfertigung für die Einrichtung des Covid-Testzentrums*	*330,23*	*60.000,00*	*65.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330,23**	**60.000,00**	**65.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 330,23**	**- 60.000,00**	**- 65.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.519,45**	**- 70.090,00**	**- 76.780,00**	**- 8.870,00**	**- 9.000,00**	**- 9.090,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11424 Kirchstraße 16:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.189,22	- 10.090,00	- 11.780,00	- 8.870,00	- 9.000,00	- 9.090,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11427	**Kolpingstraße 18**	**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

Gebäudemanagement; u.a. Bewirtschaftung und Unterhaltung; Abwicklung der Vermietung

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister/in

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge
Vereinbarungen

Zielgruppe

Vereine
Mieter
Bürger/innen
Einwohner/innen
Kinder u. Jugendliche
Senioren

Ziel

Sachziele:

Abwicklung der Vermietung
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Förderung der Gemeinschaft

Instandhaltung des Gebäudes
Soziale Integration

Ergebnishaushalt 11427 Kolpingstraße 18:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
E11	Abschreibungen	8.585,00	8.585,00	8.585,00	8.538,00	8.401,00	8.401,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*8.585,00*	*8.585,00*	*8.585,00*	*8.538,00*	*8.401,00*	*8.401,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.585,00**	**8.585,00**	**8.585,00**	**8.538,00**	**8.401,00**	**8.401,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.835,00**	**- 5.835,00**	**- 5.835,00**	**- 5.788,00**	**- 5.651,00**	**- 5.651,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.835,00**	**- 5.835,00**	**- 5.835,00**	**- 5.788,00**	**- 5.651,00**	**- 5.651,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.835,00**	**- 5.835,00**	**- 5.835,00**	**- 5.788,00**	**- 5.651,00**	**- 5.651,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11427 Kolpingstraße 18:

Bezeichnung		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**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	20.000,00			

Finanzhaushalt 11427 Kolpingstraße 18:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** vorsorglicher Ansatz für Gewährleistungseinbehalte für den Umbau der Räume im Untergeschoss der Grundschule Nickenich für Vereinsnutzungen und zur Nutzung als Jugendtreff - zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass die Maßnahme komplett in 2023 abgerechnet werden kann. Die Kosten betragen 700.000 EUR. Hiervon wurden in 2017 437.371 EUR, in 2018 127.000 EUR und in 2019 107.588,72 abgerechnet. Den Gesamtkosten der Maßnahme steht eine Zuwendung des Landes aus dem Investitionsstock in Höhe von 220.000 EUR entgegen. Die Gesamtmaßnahme wird von der Verbandsgemeinde im Rahmen der Sanierung der Grundschule Nickenich vorfinanziert. Die anfallenden Kosten für das Untergeschoss der Grundschule werden laut Nutzungsvereinbarung an die Verbandsgemeinde erstattet.*		*20.000,00*	*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**20.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.000,00**	**- 20.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 20.000,00**	**- 20.000,00**			
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						
F40	**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)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11428	**Kirchstraße 14**	**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

Gebäudemanagement; u.a. Bewirtschaftung und Unterhaltung

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Verträge

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-. Lebens- und Arbeitsraum

Förderung der Gemeinschaft

Soziale Integration

Ergebnishaushalt 11428 Kirchstraße 14:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,72					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Gutschrift aufgrund der Stromabrechnung 2021*	*14,72*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14,72**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,92	651,00	651,00	51,00	51,00	51,00
522200	*Strom*	*416,10*	*400,00*	*400,00*			
522400	*Wasser/Abwasser*	*195,10*	*200,00*	*200,00*			
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*51,00*	*51,00*	*51,00*	*51,00*	*51,00*	*51,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung aufgrund der Wasserabrechnung 2021*	*2,72*					
E11	Abschreibungen	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*1.116,00*	*1.116,00*	*1.116,00*	*1.116,00*	*1.116,00*	*1.116,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43,25	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
568100	*Grundsteuer*	*43,25*	*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.824,17**	**1.817,00**	**1.822,00**	**1.222,00**	**1.222,00**	**1.222,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.809,45**	**- 1.817,00**	**- 1.822,00**	**- 1.222,00**	**- 1.222,00**	**- 1.222,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.809,45**	**- 1.817,00**	**- 1.822,00**	**- 1.222,00**	**- 1.222,00**	**- 1.222,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.809,45**	**- 1.817,00**	**- 1.822,00**	**- 1.222,00**	**- 1.222,00**	**- 1.222,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11428 Kirchstraße 14:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 708,17**	**- 701,00**	**- 706,00**	**- 106,00**	**- 106,00**	**- 106,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 708,17**	**- 701,00**	**- 706,00**	**- 106,00**	**- 106,00**	**- 106,00**

Finanzhaushalt 11428 Kirchstraße 14:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 708,17	- 701,00	- 706,00	- 106,00	- 106,00	- 106,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Mieter

Pächter

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Unterhaltung der Grundstücke

Ergebnishaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.482,00	10.482,00				
436500	*Jagdpacht*	*10.482,00*	*10.482,00*				
	*** das Jagdpachtkonto entfällt aufgrund Änderungen im Kontenplan; ab 2024 wird die Jagdpacht bei Konto 441200 veranschlagt.*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.165,53	83.480,00	94.321,00	94.321,00	94.321,00	94.321,00
441200	*Mieten und Pachten*	*83.165,53*	*83.480,00*	*94.321,00*	*94.321,00*	*94.321,00*	*94.321,00*
	*** Jagdpacht (10.482 EUR), Landpacht (4.709 EUR) sowie Erbbaupacht (79.130 EUR)*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,71					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*218,05*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*254,66*					
E7	Sonstige laufende Erträge	323,68					
462700	*Versicherungserstattungen*	*323,68*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.443,92**	**93.962,00**	**94.321,00**	**94.321,00**	**94.321,00**	**94.321,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.748,69	9.328,00	7.898,00	7.978,00	8.058,00	8.138,00
522400	*Wasser/Abwasser*	*3.314,02*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.670,00*	*3.740,00*	*3.810,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*6.960,14*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Aufwand für Müllentsorgung*						
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*1.178,78*	*1.180,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*500,00*				
	*** vorsorglicher Ansatz*						
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen*		*500,00*				
	*** vorsorglicher Ansatz*						
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.048,20*	*1.048,00*	*1.048,00*	*1.048,00*	*1.048,00*	*1.048,00*
	*** 10 %iger Verwaltungskostenbeitrag an VG bezüglich Jagdpacht*						
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*2,72*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*						
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*12,78*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	*** vorsorglicher Ansatz für Wildschadensregulierung*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*232,05*	*500,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
	*** vorsorglicher Ansatz*						
E11	Abschreibungen	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*4.696,00*	*4.696,00*	*4.696,00*	*4.696,00*	*4.696,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.255,81	1.900,00	2.110,00	2.110,00	2.120,00	2.120,00
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*355,81*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Rechtliche Beratung aufgrund einer Erbbaupachtangelegenheit*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*382,15*	*400,00*	*110,00*	*110,00*	*120,00*	*120,00*
568100	*Grundsteuer*	*1.517,85*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.700,50**	**15.924,00**	**14.704,00**	**14.784,00**	**14.874,00**	**10.258,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.743,42**	**78.038,00**	**79.617,00**	**79.537,00**	**79.447,00**	**84.063,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**74.743,42**	**78.038,00**	**79.617,00**	**79.537,00**	**79.447,00**	**84.063,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**74.743,42**	**78.038,00**	**79.617,00**	**79.537,00**	**79.447,00**	**84.063,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**79.343,79**	**82.734,00**	**84.313,00**	**84.233,00**	**84.143,00**	**84.063,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücksflächen (5.000 EUR) sowie für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Andernacher Straße/ Lavastraße für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus (200.000 EUR)*		*5.000,00*	*205.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen zur Umgestaltung in der Kirchstraße; die Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt*		*75.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**80.000,00**	**205.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 80.000,00**	**- 205.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**79.343,79**	**2.734,00**	**- 120.687,00**	**79.233,00**	**79.143,00**	**79.063,00**
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						

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40 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)	79.343,79	82.734,00	84.313,00	84.233,00	84.143,00	84.063,00

**: 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:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	83,00				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*500,00*	*83,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00					
441100	*Erträge aus Verkäufen* *** Rechnungsergebnis 2022: Verkauf eines Mulchers*	*450,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,15	1.310,00	230,00	230,00	230,00	230,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*1,60*					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung für Verdienstausfall aufgrund Erkrankung eines Mitarbeiters*	*1.215,87*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom und Gas 2021*	*262,15*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Handypauschale für private Nutzung des Diensthandys (230 EUR); HH-Ansatz 2023: Handypauschale für private Nutzung des Diensthandys (230 EUR) sowie Erstattung für die Mietdienstkleidung i.H.v. 1.080 EUR (monatlich 15 EUR pro Mitarbeiter) - die Mietdienstkleidung wurde gekündigt.*	*1.727,53*	*1.310,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.729,65	8.000,00	8.000,00			
462700	*Versicherungserstattungen* *** Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*	*2.729,65*	*8.000,00*	*8.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.886,80**	**9.393,00**	**8.230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.565,64	32.724,00	34.860,00	35.560,00	36.270,00	36.990,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*21.987,41*	*25.309,00*	*26.863,00*	*27.400,00*	*27.950,00*	*28.510,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.844,16*	*1.940,00*	*2.067,00*	*2.110,00*	*2.150,00*	*2.190,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.529,05*	*5.257,00*	*5.695,00*	*5.810,00*	*5.930,00*	*6.050,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*205,02*	*218,00*	*235,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.562,77	61.250,00	55.420,00	36.350,00	36.790,00	37.230,00
522200	*Strom*	*1.075,00*	*2.400,00*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.240,00*	*1.260,00*
522300	*Gas*	*1.584,00*	*4.000,00*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.550,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*620,94*	*700,00*	*700,00*	*710,00*	*720,00*	*730,00*
522500	*Abfallentsorgung* *** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*3.671,89*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*415,65*	*450,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR) sowie jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (700 EUR). Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 sind vier Lichtkuppeln zu erneuern (8.000 EUR) - die Kosten werden voraussichtlich komplett von der Versicherung erstattet; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*	*1.411,72*	*11.700,00*	*11.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. ** vorsorglicher Ansatz (6.000 EUR) sowie für die Reparatur des Mulchers (4.000 EUR), den Austausch der Hydraulikschläuche des Mulchers (6.000 EUR) und für die Erneuerung der Hydraulik des Baggers (1.500 EUR); die Maßnahmen wurden in 2023 teilweise nicht umgesetzt*	*6.223,14*	*20.000,00*	*17.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*13.688,91*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.260,00*	*13.530,00*	*13.800,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*5.088,49*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*792,73*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.883,76*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*0,98*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Gas 2021*	*607,68*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*497,88*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
E11	Abschreibungen	40.455,21	37.944,00	37.802,00	36.744,00	35.749,00	29.806,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*10.965,27*	*10.794,00*	*10.794,00*	*10.794,00*	*10.794,00*	*10.794,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*25.137,00*	*23.649,00*	*24.012,00*	*23.768,00*	*23.768,00*	*18.280,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*2.049,90*	*1.747,00*	*1.561,00*	*797,00*	*178,00*	*159,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.660,04*	*1.112,00*	*793,00*	*743,00*	*651,00*	*573,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*643,00*	*642,00*	*642,00*	*642,00*	*358,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.599,17	13.750,00	13.830,00	13.830,00	14.090,00	14.090,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*616,65*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (400 EUR) sowie Ansatz für Mietdienstkleidung (4.680 EUR). Den Kosten steht eine Erstattung i.H.v. 1.080 EUR (15 EUR monatlich pro Mitarbeiter) entgegen (siehe Konto 442590) - die Mietdientskleidung wurde gekündigt.*	*7.134,77*	*5.080,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562200	*Leasing ** Rechnungsergebnis 2022: Leasingrate Jobrad*	*277,21*					
563100	*Büromaterial*	*38,64*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*790,10*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*171,36*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren* *** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*97,44*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Rechnungsergebnis 2022: Aufwendungen für Getränke*	*35,92*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung*	*675,63*	*740,00*	*350,00*	*350,00*	*370,00*	*370,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*5.684,21*	*5.600,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.240,00*	*6.240,00*
568100	*Grundsteuer*	*385,24*	*390,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*692,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.182,79**	**145.668,00**	**141.912,00**	**122.484,00**	**122.899,00**	**118.116,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.295,99**	**- 136.275,00**	**- 133.682,00**	**- 122.254,00**	**- 122.669,00**	**- 117.886,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.295,99**	**- 136.275,00**	**- 133.682,00**	**- 122.254,00**	**- 122.669,00**	**- 117.886,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.677,08**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 114.618,91**	**- 136.275,00**	**- 133.682,00**	**- 122.254,00**	**- 122.669,00**	**- 117.886,00**

**: 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**	**- 74.907,05**	**- 98.414,00**	**- 95.880,00**	**- 85.510,00**	**- 86.920,00**	**- 88.080,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.505,87	12.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* **** ** HH-Ansatz 2023: Erwerb eines Aufsitz-Rasenmähers (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Rasenmähers* ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer gebrauchten Frontkehrmaschine*	*7.594,00*	*5.000,00*				

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		**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 (1.500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR) sowie eines motorisierten Pflasterreinigers (3.000 EUR) * vorsorglicher Ansatz für Werkzeuge (1.000 EUR) sowie für den Erwerb einer Akku-Heckenschere (3.200 EUR) und eines Akku-Gebläses (800 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Werkzeuge (1.000 EUR) sowie für den Erwerb von u.a. einer Akku-Säge (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Formatkreissäge*	*2.388,90*	*6.500,00*	*6.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
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 Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb eines Smartphones inkl. Zubehör*	*522,97*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.505,87**	**12.500,00**	**7.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.505,87**	**- 12.500,00**	**- 7.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 85.412,92**	**- 110.914,00**	**- 103.380,00**	**- 89.010,00**	**- 90.420,00**	**- 91.580,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.907,05	- 98.414,00	- 95.880,00	- 85.510,00	- 86.920,00	- 88.080,00

**: 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

Ergebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung		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	351,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung		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 für Schulabschluss- u. sonstige mehrtägige Fahrten sowie Schullandheimaufenthalte i.H.v. 3,-- EUR/Tag gem. Beschluss des Ortsgemeinderates v. 16.12.2004*	*351,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**351,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 351,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 351,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 351,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 351,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 351,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler:						
Bezeichnung	**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)	- 351,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25110	**Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Museen, Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung des Pellenzmuseums; sonstige Maßnahmen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Ergebnishaushalt 25110 Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64,13	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge zum Förderkreis Pellenzmuseum (13 EUR) sowie an die Deutsche Vulkanologische Gesellschaft (52 EUR)*	*64,13*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64,13**	**65,00**	**65,00**	**65,00**	**65,00**	**65,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64,13**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64,13**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 64,13**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**

Ergebnishaushalt 25110 Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25110 Pellenzmuseum, Wissenschaft und Forschung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 64,13**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 64,13**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**	**- 65,00**
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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64,13	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25120	**Infoscheune**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Museen, Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verwaltung der Infoscheune.

Ergebnishaushalt 25120 Infoscheune:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.935,12	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.935,12*	*1.935,00*	*1.935,00*	*1.935,00*	*1.935,00*	*1.935,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432270	*Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen* *** Eintrittsgelder für Veranstaltungen in der Info- und Kulturscheune; Rechnungsergebnis 2022: Mehrerträge*	*870,74*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,70	3.300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
441100	*Erträge aus Verkäufen* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehrerträge*	*364,70*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
441200	*Mieten und Pachten* *** Rechnungsergebnis 2022: Mieteinnahmen für die Nutzung als Corona-Testzentrum*	*800,00*	*3.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,02					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung der Heizkosten*	*644,02*					
E7	Sonstige laufende Erträge		6.500,00	9.000,00			
462700	*Versicherungserstattungen* *** Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden u.a. am Unterstand (Erhöhung aufrund von Kostensteigerung)*		*6.500,00*	*9.000,00*			

Ergebnishaushalt 25120 Infoscheune:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.614,58**	**12.535,00**	**12.035,00**	**3.045,00**	**3.055,00**	**3.065,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953,01	13.760,00	15.910,00	7.030,00	7.150,00	7.270,00
522200	*Strom*	*1.132,18*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.330,00*	*1.360,00*	*1.390,00*
522300	*Gas* *** Rechnungsergebnis 2022: höherer Gasverbrauch wegen Corona-Testzentrum*	*2.037,15*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*470,57*	*470,00*	*550,00*	*560,00*	*570,00*	*580,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*232,39*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz (750 EUR) sowie jährliche Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (70 EUR). Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 ist die Dacheindeckung des Unterstandes auszutauschen (9.000 EUR, Erhöhung aufgrund von Kostensteigerung) - die Kosten werden voraussichtlich komplett von der Versicherung erstattet; die Maßnahme wurde in 2023 teilweise umgesetzt; HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (750 EUR). Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 ist die Dacheindeckung des Unterstandes auszutauschen (6.000 EUR) sowie Malerarbeiten durchzuführen (500 EUR) - die Kosten werden voraussichtlich komplett von der Versicherung erstattet.*	*534,31*	*7.250,00*	*9.820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*26,89*	*200,00*				
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*				
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*2,80*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*5,57*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Gas und Strom 2021*	*708,16*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Honorare für Veranstaltungen*	*1.802,99*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
E11	Abschreibungen	4.737,00	4.460,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*626,00*	*349,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*4.111,00*	*4.111,00*	*4.111,00*	*4.111,00*	*4.111,00*	*4.111,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.408,05	1.753,00	1.560,00	1.560,00	1.580,00	1.580,00
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** Kinoveranstaltungen u.ä.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung*	*758,78*	*800,00*	*450,00*	*450,00*	*470,00*	*470,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** GEMA-Gebühren*	*46,29*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
568100	*Grundsteuer*	*602,98*	*603,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.098,06**	**19.973,00**	**21.671,00**	**12.791,00**	**12.931,00**	**13.051,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.483,48**	**- 7.438,00**	**- 9.636,00**	**- 9.746,00**	**- 9.876,00**	**- 9.986,00**

Ergebnishaushalt 25120 Infoscheune:

Bezeichnung		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**	**- 8.483,48**	**- 7.438,00**	**- 9.636,00**	**- 9.746,00**	**- 9.876,00**	**- 9.986,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.483,48**	**- 7.438,00**	**- 9.636,00**	**- 9.746,00**	**- 9.876,00**	**- 9.986,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25120 Infoscheune:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.034,42**	**- 4.913,00**	**- 7.370,00**	**- 7.480,00**	**- 7.610,00**	**- 7.720,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR)*		*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 Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.034,42**	**- 5.913,00**	**- 8.370,00**	**- 8.480,00**	**- 8.610,00**	**- 8.720,00**
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**						

Finanzhaushalt 25120 Infoscheune:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.034,42	- 4.913,00	- 7.370,00	- 7.480,00	- 7.610,00	- 7.720,00

**: 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	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Orchester, Musikvereine und Chöre

Ziel

Sachziele:

Förderung des musikalischen und kulturellen Engagements

Ergebnishaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		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	1.414,00	1.414,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnishaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		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* *** Zuschuss für die Chorgemeinschaft Nickenich e.V. = 500 EUR, den Kirchenchor Cäcilia = 150 EUR und die Pellenz-Musical-School = 200 EUR - aufgrund der HH-Lage werden die Vereinszuschüsse ab dem HH-Jahr 2024 gekürzt; HH-Ansatz 2023: Zuschuss für die Chorgemeinschaft Nickenich e.V. = 1.015 EUR, den Kirchenchor Cäcilia = 217 EUR und die Pellenz-Musical-School = 182 EUR.*	*1.414,00*	*1.414,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
566900	*sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen* *** vorsorglicher Ansatz*		*500,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.414,00**	**1.914,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.414,00**	**- 1.914,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.414,00**	**- 1.914,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.414,00**	**- 1.914,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.414,00**	**- 1.914,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.414,00**	**- 1.914,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**
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						

Finanzhaushalt 26220 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40 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)	- 1.414,00	- 1.914,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

**: 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	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen; Zuschüsse für Brauchtums- und Kulturpflege; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,68					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*	*14,68*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14,68**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.617,51	11.750,00	10.400,00	10.440,00	10.480,00	10.520,00
522200	*Strom* *** Brunnen Bachstraße*	*158,97*	*350,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522500	*Abfallentsorgung* *** Rechnungsergebnis 2022: Abfallentsorgung nach Weihnachtsmarkt*	*49,98*					
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*277,56*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524910	*Heimatpflege* *** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand aufgrund von Reparaturarbeiten an der Zuleitung des Brunnens auf dem Dorfplatz*	*14.705,82*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
524920	*Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger*	*3.663,58*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
524950	*Künstlersozialabgabe*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Bedarf für mikrobiologische Wasseruntersuchungen des Brunnens am alten Wasserwerk und Miete Steiger für Montage der Weihnachtsbeleuchtung (1.000 EUR)*	*761,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
E11	Abschreibungen	1.537,85	954,00	954,00	954,00	954,00	756,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.537,85*	*954,00*	*954,00*	*954,00*	*954,00*	*756,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.293,00	2.793,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr = 300 EUR, Nickenicher Karnevalsverein = 100 EUR, Möhnenverein = 100 EUR; in den Jahren 2025 und 2027 erhöht sich der Zuschuss an den Karnevalsverein um 2.000 EUR - aufgrund der HH-Lage werden die Vereinszuschüsse ab dem HH-Jahr 2024 gekürzt; HH-Ansatz 2023: Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr = 434 EUR, Nickenicher Karnevalsverein = 147 EUR, Zuschuss Geschichtsverein Nickenich e.V. = 100 EUR, Möhnenverein = 112 EUR; in den Jahren 2023 und 2025 erhöht sich der Zuschuss an den Karnevalsverein um 2.000 EUR.*	*1.293,00*	*2.793,00*	*500,00*	*2.500,00*	*500,00*	*2.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	321,33	950,00	900,00	900,00	920,00	920,00
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*68,54*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*370,00*	*370,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag zum Verein der Freunde der Benediktinerabtei Maria Laach e.V.*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** GEMA-Gebühren*	*52,79*	*400,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.769,69**	**16.447,00**	**12.754,00**	**14.794,00**	**12.854,00**	**14.696,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.755,01**	**- 16.447,00**	**- 12.754,00**	**- 14.794,00**	**- 12.854,00**	**- 14.696,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.755,01**	**- 16.447,00**	**- 12.754,00**	**- 14.794,00**	**- 12.854,00**	**- 14.696,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 22.755,01**	**- 16.447,00**	**- 12.754,00**	**- 14.794,00**	**- 12.854,00**	**- 14.696,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.835,34**	**- 15.493,00**	**- 11.800,00**	**- 13.840,00**	**- 11.900,00**	**- 13.940,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	582,85	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 Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Regalen für den Geschichtsverein sowie Erwerb von Lichterketten*	*582,85*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582,85**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 582,85**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.418,19**	**- 15.993,00**	**- 12.300,00**	**- 14.340,00**	**- 12.400,00**	**- 14.440,00**
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**						

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.835,34	- 15.493,00	- 11.800,00	- 13.840,00	- 11.900,00	- 13.940,00

**: 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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Partnerschaft.

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Zuschuss für den deutsch-französischen Jungendaustausch*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** u.a. Teilnehmerbeiträge der Jugendfahrt*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	10.090,00	15.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag Institut für europäische Partnerschaften*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
569600	*Aufwendungen für Partnerschaft* *** erhöhter Ansatz für Aufwendungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der deutsch-französischen Partnerschaft (die Feier wird alle 20 Jahre in Nickenich ausgerichtet)*		*5.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
569650	*Aufwendungen für Partnerschaft - Jugendaustausch* *** vorsorglicher Ansatz für die Jugendpartnerschaft*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90,00**	**10.090,00**	**15.090,00**	**10.090,00**	**10.090,00**	**10.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 90,00**	**- 5.090,00**	**- 10.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:

Bezeichnung		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**	**- 90,00**	**- 5.090,00**	**- 10.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 90,00**	**- 5.090,00**	**- 10.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28130 Partnerschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 90,00**	**- 5.090,00**	**- 10.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 90,00**	**- 5.090,00**	**- 10.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**	**- 5.090,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90,00	- 5.090,00	- 10.090,00	- 5.090,00	- 5.090,00	- 5.090,00

**: 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

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

öffentliche und freie Wohlfahrtsverbände

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*112,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*

Ergebnishaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424,00	424,00	377,00	377,00	377,00	377,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** vorgesehene Zuschüsse an: DLRG Landesverband RLP = 13 EUR, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger = 26 EUR, Tierschutzverein Andernach = 110 EUR, Blindenhilfe RLP e.V. = 16 EUR, Breitensportgruppe = 100 EUR, Sozialverband VDK Ortsverband Andernach = 112 EUR - aufgrund der HH-Lage werden die Vereinszuschüsse ab dem HH-Jahr 2024 teilweise gekürzt; HH-Ansatz 2023: vorgesehene Zuschüsse an: DLRG Landesverband RLP = 13 EUR, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger = 26 EUR, Tierschutzverein Andernach = 110 EUR, Blindenhilfe RLP e.V. = 16 EUR, Breitensportgruppe = 147 EUR, Sozialverband VDK Ortsverband Andernach = 112 EUR*	*424,00*	*424,00*	*377,00*	*377,00*	*377,00*	*377,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81,81	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Tierschutzverein Andernach (31 EUR) und an die Lebenshilfe geistig behindertes Kind (52 EUR)*	*81,81*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**617,81**	**621,00**	**574,00**	**574,00**	**574,00**	**574,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 617,81**	**- 621,00**	**- 574,00**	**- 574,00**	**- 574,00**	**- 574,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 617,81**	**- 621,00**	**- 574,00**	**- 574,00**	**- 574,00**	**- 574,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 617,81**	**- 621,00**	**- 574,00**	**- 574,00**	**- 574,00**	**- 574,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 505,81**	**- 509,00**	**- 462,00**	**- 462,00**	**- 462,00**	**- 462,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 505,81**	**- 509,00**	**- 462,00**	**- 462,00**	**- 462,00**	**- 462,00**

Finanzhaushalt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 505,81	- 509,00	- 462,00	- 462,00	- 462,00	- 462,00

**: 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	

Verbale Beschreibung

Freiwillige Leistungen außerhalb des Sozialgesetzbuches.

Ergebnishaushalt 35200 Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen:

Bezeichnung		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	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Freiwillige Zuwendungen außerhalb des SGB; insbesondere Weihnachtsbeihilfe*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.500,00**	**- 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**	**- 1.500,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.500,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35200 Weihnachts- und sonstige freiwillige Beihilfen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.500,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.500,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.500,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

**: 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	

Verantwortliche

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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.209,35	21.903,00	21.903,00	21.903,00	21.903,00	21.903,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*9.776,85*	*9.471,00*	*9.471,00*	*9.471,00*	*9.471,00*	*9.471,00*
*** Zuwendung des Landes zur Förderung der Jugendarbeit*						

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		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 ** Zuwendung zu den Personalkosten der Jugendarbeit vom Kreis Mayen-Koblenz*	*12.382,50*	*12.382,00*	*12.382,00*	*12.382,00*	*12.382,00*	*12.382,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*106,88*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattungen im Rahmen von Jugendfreizeitmaßnahmen (2.600 EUR) sowie Erstattung anteiliger PK für die Hausaufgabenbetreuung (5.400 EUR)*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnehmerbeiträge aus Veranstaltungen der Jugendpflege*	*181,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.497,23**	**33.103,00**	**33.103,00**	**33.103,00**	**33.103,00**	**33.103,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.097,01	62.090,00	63.894,00	65.170,00	66.480,00	67.810,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*37.677,09*	*47.774,00*	*49.434,00*	*50.420,00*	*51.430,00*	*52.460,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.949,20*	*3.731,00*	*3.716,00*	*3.790,00*	*3.870,00*	*3.950,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.041,47*	*10.152,00*	*10.271,00*	*10.480,00*	*10.690,00*	*10.900,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*429,25*	*433,00*	*473,00*	*480,00*	*490,00*	*500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,94	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung im Rahmen der Jugendveranstaltungen an teilnehmende Gemeinden*	*1.090,21*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*123,73*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*472,00*	*472,00*	*472,00*	*472,00*	*472,00*	*472,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.522,00	2.600,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse an: Jugendherbergswerk RLP = 13 EUR, Sportvereinigung = 500 EUR, Schützenbruderschaft = 150 EUR, Schachfreunde = 100 EUR, Jugendfeuerwehr = 200 EUR sowie vorsorglicher Ansatz für die Zuschüsse zu Jugendfreizeiten = 1.200 EUR - aufgrund der HH-Lage werden die Vereinszuschüsse ab dem HH-Jahr 2024 gekürzt; HH-Ansatz 2023: Zuschüsse an: Jugendherbergswerk RLP = 13 EUR, Sportvereinigung = 651 EUR, Kath. Kirchengemeinde -Messdiener- = 77 EUR, Schützenbruderschaft = 182 EUR, Schachfreunde = 147 EUR, Kath. Frauengemeinschaft = 126 EUR, Jugendfeuerwehr (ab dem Haushaltsjahr 2018) = 200 EUR sowie vorsorglicher Ansatz für die Zuschüsse zu Jugendfreizeiten = 1.200 EUR*	*1.522,00*	*2.600,00*	*2.163,00*	*2.163,00*	*2.163,00*	*2.163,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	272,37	1.415,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*60,00*	*750,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*187,37*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*200,00*				
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Versicherungsbeitrag zur Jugendfreizeit*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jungendeinrichtungen e.V.*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.577,32**	**72.577,00**	**71.594,00**	**72.870,00**	**74.180,00**	**75.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.080,09**	**- 39.474,00**	**- 38.491,00**	**- 39.767,00**	**- 41.077,00**	**- 42.407,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.080,09**	**- 39.474,00**	**- 38.491,00**	**- 39.767,00**	**- 41.077,00**	**- 42.407,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.080,09**	**- 39.474,00**	**- 38.491,00**	**- 39.767,00**	**- 41.077,00**	**- 42.407,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.864,94**	**- 39.052,00**	**- 38.069,00**	**- 39.345,00**	**- 40.655,00**	**- 41.985,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.864,94**	**- 39.052,00**	**- 38.069,00**	**- 39.345,00**	**- 40.655,00**	**- 41.985,00**
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**						

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.864,94	- 39.052,00	- 38.069,00	- 39.345,00	- 40.655,00	- 41.985,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	**Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte**	**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	

Verantwortliche

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:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	411.154,91	536.943,00	550.419,00	561.299,00	572.399,00	583.692,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Rechnungsergebnis 2022: Förderung "Übergang von der KiTa zur Grundschule"*	*131,00*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Personalkostenerstattung durch den Landkreis*	*405.000,00*	*531.024,00*	*544.200,00*	*555.080,00*	*566.180,00*	*577.500,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.023,91*	*5.919,00*	*6.219,00*	*6.219,00*	*6.219,00*	*6.192,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.055,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.648,48	18.000,00	21.000,00	21.420,00	21.850,00	22.290,00
441400	*Beteiligung Essenskosten* *** Erhöhung des Ansatzes aufgrund Kostensteigerung; Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*19.648,48*	*18.000,00*	*21.000,00*	*21.420,00*	*21.850,00*	*22.290,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.783,58					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Personalkostenabrechnung 2019*	*39.783,58*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.571,92					
462700	*Versicherungserstattungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Versicherungserstattungen*	*3.071,92*					
462900	*Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2022: Spende*	*500,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**475.213,89**	**555.443,00**	**572.419,00**	**583.719,00**	**595.249,00**	**606.982,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	484.853,01	596.601,00	612.806,00	625.060,00	637.550,00	650.310,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*386.169,80*	*453.867,00*	*468.852,00*	*478.230,00*	*487.790,00*	*497.550,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*29.734,24*	*35.735,00*	*36.352,00*	*37.080,00*	*37.820,00*	*38.580,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*65.190,98*	*102.402,00*	*102.640,00*	*104.690,00*	*106.780,00*	*108.920,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*3.757,99*	*4.597,00*	*4.962,00*	*5.060,00*	*5.160,00*	*5.260,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.160,48	42.800,00	47.850,00	42.560,00	43.280,00	44.010,00
522200	*Strom*	*2.400,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
522300	*Gas*	*2.044,25*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
522400	*Wasser/Abwasser*		*500,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*312,97*	*400,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungskosten (2.000 EUR), Tapezier- und Malerarbeiten in einem Gruppenraum (2.000 EUR), Grundreinigung und Neuversiegelung Linoleumboden (4.000 EUR) sowie jährliche Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlgen (200 EUR); Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*4.327,88*	*2.000,00*	*8.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.456,63*	*500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*2.730,76*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524200	*Essenskosten* *** Erhöhung des Ansatzes aufgrund Kostensteigerung*	*18.741,54*	*18.000,00*	*21.000,00*	*21.420,00*	*21.850,00*	*22.290,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*1.036,19*	*900,00*	*900,00*	*920,00*	*940,00*	*960,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** u.a. Reinigungsmittel*	*2.314,65*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*	*2.650,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land* *** Rechnungsergebnis 2022: Rückerstattung von Fördermitteln*	*68,01*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel gezahlter Personalkosten für 2020*	*2.355,78*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*	*498,83*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz, insbesondere für Fensterreinigung und Schornsteinfeger*	*6.872,99*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
E11	Abschreibungen	41.540,57	40.744,00	39.016,00	36.492,00	36.201,00	36.072,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*14.709,57*	*13.915,00*	*13.344,00*	*11.977,00*	*11.687,00*	*11.559,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*26.831,00*	*26.829,00*	*25.672,00*	*24.515,00*	*24.514,00*	*24.513,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.223,20	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
545200	*Umlage Bildungsarbeit FSJ*	*1.223,20*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.270,67	8.070,00	8.750,00	8.260,00	8.310,00	8.320,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** allgemeine Fortbildungen (2.000 EUR) sowie Inhouse-Schulung für das Programm "Little Bird" (500 EUR)*	*555,24*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*13,30*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561510	*Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen*	*933,24*	*1.000,00*				
562200	*Leasing*	*448,40*	*800,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Gebühren für die Software "Little Bird" (440 EUR) sowie für KiTa-Kommunikations-App "Stay Informed" (760 EUR)*	*411,13*	*420,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
563100	*Büromaterial*	*462,04*	*800,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*221,67*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*17,28*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*411,10*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*161,99*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** vorsorglicher Ansatz (200 EUR) sowie Projektgelder KiTa-Sozialarbeit (1.500 EUR)*	*58,72*	*200,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.576,56*	*1.600,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.140,00*	*1.140,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**578.047,93**	**690.215,00**	**710.622,00**	**714.572,00**	**727.541,00**	**740.912,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.834,04**	**- 134.772,00**	**- 138.203,00**	**- 130.853,00**	**- 132.292,00**	**- 133.930,00**

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:

Bezeichnung		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**	**- 102.834,04**	**- 134.772,00**	**- 138.203,00**	**- 130.853,00**	**- 132.292,00**	**- 133.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 102.834,04**	**- 134.772,00**	**- 138.203,00**	**- 130.853,00**	**- 132.292,00**	**- 133.930,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.333,88**	**- 99.947,00**	**- 105.406,00**	**- 100.580,00**	**- 102.310,00**	**- 104.050,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00					
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Spende für die Anschaffung von Spielbedarf*	*500,00*					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Spende für die Anschaffung von Spielbedarf*	*500,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		800,00	800,00			
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** vorsorglicher Ansatz für eine KiTa-Kommunikations-App, falls die Anschaffung in 2023 nicht umsetzbar ist*		*800,00*	*800,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.573,57	53.785,00	38.150,00	500,00	500,00	500,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** vorsorglicher Ansatz für Gewährleistungseinbehalte (Außenbereich)*		*15.000,00*	*5.000,00*			

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:

Bezeichnung		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* **** ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Notebooks* ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Telefons* ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 410 EUR (500 EUR) sowie Erwerb eines Büroschranks (500 EUR) und eines Wandklapptisches (450 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 410 EUR (500 EUR), die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen (1.000 EUR), den Erwerb von Regalen (1.000 EUR), den Erwerb von vier Klapptischen und Kinderstühlen für die Mittagsbetreuung (3.485 EUR) sowie Erwerb von zwei Spielhäusern für den Außenbereich (1.100 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Kinderküche sowie eines Kinderspielhauses*	*4.297,15*	*7.085,00*	*1.450,00*			
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* **** ** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Erwerb von zwei Tablets (700 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb zweier Notebooks* ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 und 410 EUR (1.000 EUR) sowie für eine Wickelauflage (300 EUR) und für Outdoor-Fahrzeuge (400 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb eines Staubsaugers inkl. 10 Staubsaugerbeutel sowie eines Kundenstoppers*	*1.276,42*	*1.700,00*	*1.700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung eines Konzeptes zur Erweiterung der kommunalen KiTa; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*		*30.000,00*	*30.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.573,57**	**54.585,00**	**38.950,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.573,57**	**- 54.585,00**	**- 38.950,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.907,45**	**- 154.532,00**	**- 144.356,00**	**- 101.080,00**	**- 102.810,00**	**- 104.550,00**
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**						

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.333,88	- 99.947,00	- 105.406,00	- 100.580,00	- 102.310,00	- 104.050,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	**Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen

Beschlüsse der politischen Gremien

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 36550 Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*297,00*	*297,00*	*297,00*	*297,00*	*297,00*	*297,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.242,93					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung zuviel gezahlter Personalkosten für die Jahre 2020 und 2021*	*16.242,93*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.539,93**	**297,00**	**297,00**	**297,00**	**297,00**	**297,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,81					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung der Personalkosten 2020*	*5.239,81*					
E11	Abschreibungen	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00	15.526,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*15.526,00*	*15.526,00*	*15.526,00*	*15.526,00*	*15.526,00*	*15.526,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.500,00	205.000,00	205.000,00	209.100,00	213.280,00	217.550,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Personal- und Sachkostenbeteiligung am katholischen Kindergarten, Veranschlagung Sparziel seit 2017 sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen*	*153.500,00*	*205.000,00*	*205.000,00*	*209.100,00*	*213.280,00*	*217.550,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411,13	920,00	940,00	440,00	440,00	440,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Inhouse-Schulung für das Programm "Little Bird"*		*500,00*	*500,00*			
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** jährliche Kosten für die Software "Little Bird"*	*411,13*	*420,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.676,94**	**221.446,00**	**221.466,00**	**225.066,00**	**229.246,00**	**233.516,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 158.137,01**	**- 221.149,00**	**- 221.169,00**	**- 224.769,00**	**- 228.949,00**	**- 233.219,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 158.137,01**	**- 221.149,00**	**- 221.169,00**	**- 224.769,00**	**- 228.949,00**	**- 233.219,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 158.137,01**	**- 221.149,00**	**- 221.169,00**	**- 224.769,00**	**- 228.949,00**	**- 233.219,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 142.908,01**	**- 205.920,00**	**- 205.940,00**	**- 209.540,00**	**- 213.720,00**	**- 217.990,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00				
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		*25.000,00*				
*** HH-Ansatz 2023: Kostenbeteiligung an der Generalsanierung der kath. KiTa. Bei dem Betrag handelt es sich um einen Anlaufbetrag, die Gesamtkosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.*						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**25.000,00**				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 142.908,01**	**- 230.920,00**	**- 205.940,00**	**- 209.540,00**	**- 213.720,00**	**- 217.990,00**
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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.908,01	- 205.920,00	- 205.940,00	- 209.540,00	- 213.720,00	- 217.990,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

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

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:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,28					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*1,28*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1,28**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.365,94	25.316,00	27.521,00	28.070,00	28.620,00	29.180,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*18.900,23*	*19.665,00*	*21.300,00*	*21.730,00*	*22.160,00*	*22.600,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.448,32*	*1.482,00*	*1.610,00*	*1.640,00*	*1.670,00*	*1.700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.854,15*	*3.998,00*	*4.424,00*	*4.510,00*	*4.600,00*	*4.690,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*163,24*	*171,00*	*187,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,29	10.900,00	11.300,00	11.530,00	11.760,00	11.990,00
522400	*Wasser/Abwasser*	*204,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
522500	*Abfallentsorgung*		*100,00*				
523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** vorsorglicher Ansatz*	*1.387,30*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz für Reparaturarbeiten aufgrund von TÜV-Prüfungen*	*2.336,81*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*4,43*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz*	*56,75*	*500,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
E11	Abschreibungen	1.866,53	1.248,00	2.191,00	2.191,00	1.861,00	1.600,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*538,00*					
533300	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Spielplätze*	*563,14*	*562,00*	*562,00*	*562,00*	*365,00*	*227,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*765,39*	*686,00*	*1.629,00*	*1.629,00*	*1.496,00*	*1.373,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.221,76**	**37.464,00**	**41.012,00**	**41.791,00**	**42.241,00**	**42.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.220,48**	**- 37.464,00**	**- 41.012,00**	**- 41.791,00**	**- 42.241,00**	**- 42.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.220,48**	**- 37.464,00**	**- 41.012,00**	**- 41.791,00**	**- 42.241,00**	**- 42.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.220,48**	**- 37.464,00**	**- 41.012,00**	**- 41.791,00**	**- 42.241,00**	**- 42.770,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.353,95**	**- 36.216,00**	**- 38.821,00**	**- 39.600,00**	**- 40.380,00**	**- 41.170,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.433,39	30.000,00	20.000,00	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 ** Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde, u.a. aufgrund vorliegender TÜV-Prüfung (20.000 EUR); HH-Ansatz 2023: Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde aufgrund vorliegender TÜV-Prüfung, die Maßnahme wurde in 2022 teilweise umgesetzt, sowie Sanierung des Spielplatzes im Heidentalring; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Wasserspielanlage*	*9.433,39*	*30.000,00*	*20.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.433,39**	**30.000,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.433,39**	**- 30.000,00**	**- 20.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 37.787,34**	**- 66.216,00**	**- 58.821,00**	**- 40.600,00**	**- 41.380,00**	**- 42.170,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.353,95	- 36.216,00	- 38.821,00	- 39.600,00	- 40.380,00	- 41.170,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	**Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

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 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.906,74	220,00	220,00	66,00	56,00	56,00

Ergebnishaushalt 36611 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Rechnungsergebnis 2022: Landesförderung "Aufholen nach Corona"*	*1.297,24*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.609,50*	*220,00*	*220,00*	*66,00*	*56,00*	*56,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00					
441100	*Erträge aus Verkäufen* *** Rechnungsergebnis 2022: JUZ-Kiosk (Verkauf von Getränken)*	*216,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00					
462900	*Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2022: Spende für das JUZ*	*200,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.322,74**	**220,00**	**220,00**	**66,00**	**56,00**	**56,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.025,94		5.075,00	5.180,00	5.290,00	5.400,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*1.526,47*		*3.681,00*	*3.750,00*	*3.830,00*	*3.910,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*76,36*		*290,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*423,11*		*1.057,00*	*1.080,00*	*1.100,00*	*1.120,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*			*47,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243,93	10.500,00	8.650,00	8.720,00	8.790,00	8.860,00
522200	*Strom*		*3.000,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie jährliche Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (150 EUR)*	*752,64*	*2.000,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	*2.150,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz*		*500,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand, aufgrund der Ausgaben für die Förderung "Aufholen nach Corona" (Einnahme bei Konto 414420)*	*1.071,74*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*36,13*	*500,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bewirtschaftungskosten (Pelletsheizung - 2.000 EUR) sowie Kostenerstattung für gemeinsame Jugendfreizeitmaßnahmen (1.000 EUR)*	*583,76*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz für Freizeitmaßnahmen; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand, aufgrund der Ausgaben für die Förderung "Aufholen nach Corona" (Einnahme bei Konto 414420)*	*2.799,66*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
E11	Abschreibungen	1.335,34	1.236,00	661,00	481,00	414,00	414,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*16,00*	*16,00*	*15,00*	*10,00*		
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*		*484,00*				
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.319,34*	*736,00*	*646,00*	*471,00*	*414,00*	*414,00*

Ergebnishaushalt 36611 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	934,05	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** MPLC Lizenz*	*198,21*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Büromaterial*	*19,79*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*426,96*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*214,20*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*74,89*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** vorsorglicher Ansatz*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.539,26**	**12.861,00**	**15.511,00**	**15.506,00**	**15.619,00**	**15.799,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.216,52**	**- 12.641,00**	**- 15.291,00**	**- 15.440,00**	**- 15.563,00**	**- 15.743,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.216,52**	**- 12.641,00**	**- 15.291,00**	**- 15.440,00**	**- 15.563,00**	**- 15.743,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.216,52**	**- 12.641,00**	**- 15.291,00**	**- 15.440,00**	**- 15.563,00**	**- 15.743,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36611 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.843,38**	**- 11.625,00**	**- 14.850,00**	**- 15.025,00**	**- 15.205,00**	**- 15.385,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.541,34	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (2.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Kickertisches sowie einer fahrbaren Streetbasketballanlage im Rahmen von "Aufholen nach Corona"*	*2.927,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Finanzhaushalt 36611 Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18):							
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 (500 EUR)* ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb von Material für die Einrichtung eines Tonstudios im Rahmen von "Aufholen nach Corona"*	*1.614,34*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.541,34**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.541,34**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.384,72**	**- 15.625,00**	**- 18.850,00**	**- 17.525,00**	**- 17.705,00**	**- 17.885,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.843,38	- 11.625,00	- 14.850,00	- 15.025,00	- 15.205,00	- 15.385,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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>)

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

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
441210	*Nebenkosten* *** HH-Ansatz 2023: Erstattung der Wasser- und Kanalgebühren in der Schützenhalle*		*200,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**				
E11	Abschreibungen	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.357,00*	*1.357,00*	*1.357,00*	*1.357,00*	*1.357,00*	*1.357,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.274,00	3.974,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** vorgesehene Zuschüsse: Tennisclub = 150 EUR und vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse an lizensierte Übungsleiter sowie jugendliche Mitglieder = 3.500 EUR - aufgrund der HH-Lage werden die Vereinszuschüsse ab dem HH-Jahr 2024 gekürzt; HH-Ansatz 2023: vorgesehene Zuschüsse: Tennisclub = 217 EUR, Angelverein = 147 EUR, Schäferhundefreunde Nickenich = 110 EUR sowie vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse an lizensierte Übungsleiter sowie jugendliche Mitglieder = 3.500 EUR*	*3.274,00*	*3.974,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.631,00**	**5.331,00**	**5.007,00**	**5.007,00**	**5.007,00**	**5.007,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.631,00**	**- 5.131,00**	**- 5.007,00**	**- 5.007,00**	**- 5.007,00**	**- 5.007,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.631,00**	**- 5.131,00**	**- 5.007,00**	**- 5.007,00**	**- 5.007,00**	**- 5.007,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.631,00**	**- 5.131,00**	**- 5.007,00**	**- 5.007,00**	**- 5.007,00**	**- 5.007,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.274,00**	**- 3.774,00**	**- 3.650,00**	**- 3.650,00**	**- 3.650,00**	**- 3.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.274,00**	**- 3.774,00**	**- 3.650,00**	**- 3.650,00**	**- 3.650,00**	**- 3.650,00**
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						
F40	**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)	- 3.274,00	- 3.774,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00

**: 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	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeindlichen Sportplatzes.

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

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.137,50	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.137,50*	*6.138,00*	*6.138,00*	*6.138,00*	*6.138,00*	*6.138,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,40	7.797,00	9.757,00	9.817,00	9.877,00	9.937,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Miete Tennisclub = 25 EUR, Miete Wohnung = 5.192 EUR sowie Bandenwerbung ab 2024 = 1.600 EUR*	*5.217,40*	*5.217,00*	*6.817,00*	*6.817,00*	*6.817,00*	*6.817,00*
441210	*Nebenkosten* *** Nebenabgaben Tennisplatz und Wohnung*	*1.980,00*	*2.580,00*	*2.940,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.681,98					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*2.049,31*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*35,15*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung der Nebenabgaben 2021*	*597,52*					
E7	Sonstige laufende Erträge	38.000,00	38.000,00				
462700	*Versicherungserstattungen* *** HH-Ansatz 2023: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude; die Versicherung zahlt den Ausgleich des Sachschadens. Die Wertsteigerung i.H.v. 8.000 EUR, für Vorarbeiten zur Umrüstung des Daches am Sportplatzgebäude auf Photovoltaik, muss durch die Ortsgemeinde getragen werden.*	*38.000,00*	*38.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.016,88**	**51.935,00**	**15.895,00**	**15.955,00**	**16.015,00**	**16.075,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.725,90	37.632,00	42.174,00	43.020,00	43.890,00	44.770,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*23.499,65*	*28.938,00*	*32.276,00*	*32.920,00*	*33.580,00*	*34.250,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.895,85*	*2.214,00*	*2.477,00*	*2.530,00*	*2.580,00*	*2.630,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.133,68*	*6.239,00*	*7.156,00*	*7.300,00*	*7.450,00*	*7.600,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*196,72*	*241,00*	*265,00*	*270,00*	*280,00*	*290,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.745,42	88.650,00	59.300,00	42.660,00	43.020,00	43.390,00
522100	*Heizöl*	*4.704,69*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
522200	*Strom*	*1.678,46*	*2.600,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*7.207,66*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*134,03*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** vorsorglicher Ansatz für u.a. die jährliche Pflege des neuen Rasenplatzes (21.000 EUR) sowie Aufarbeitung des Sportplatzes (17.000 EUR)*	*17.517,99*	*21.000,00*	*38.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR). Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 sind die beschädigte Dacheindeckung (43.000 EUR) sowie beschädigte Rollläden (3.000 EUR) zu erneuern - die Kosten für den Ausgleich der Sachschäden werden von der Versicherung übernommen; die Wertsteigerung i.H.v. 8.000 EUR, für die Vorbereitung des Daches zur Umrüstung auf Photovoltaik, muss von der Ortsgemeinde getragen werden.*	*614,04*	*49.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz*	*2.305,37*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*95,87*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*350,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*	*380,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*498,00*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Müllgebühren 2021*	*9,59*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*430,66*					
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Nebenkostenabrechnung 2021*	*1.184,77*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*364,29*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	40.132,70	39.300,00	39.299,00	39.229,00	39.134,00	39.134,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*702,00*	*702,00*	*702,00*	*702,00*	*702,00*	*702,00*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*33.337,24*	*33.336,00*	*33.336,00*	*33.336,00*	*33.336,00*	*33.336,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*830,96*					
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.984,50*	*1.985,00*	*1.985,00*	*1.985,00*	*1.985,00*	*1.985,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*396,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*	*395,00*
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*646,00*	*646,00*	*646,00*	*646,00*	*646,00*	*646,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.236,00*	*2.236,00*	*2.235,00*	*2.165,00*	*2.070,00*	*2.070,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.688,33	2.793,00	3.580,00	3.580,00	3.620,00	3.620,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbaupacht für den Parkplatz am Sportplatz i.H.v. 1.160 EUR (Erhöhung aufgrund der Anpassung des Erbbauzinses) sowie Rückführung von 90 % der Bandenwerbung (1.440 EUR)*	*1.133,30*	*1.160,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung*	*1.133,15*	*1.200,00*	*500,00*	*500,00*	*520,00*	*520,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*239,71*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*270,00*	*270,00*

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	568100 Grundsteuer	*182,17*	*183,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.292,35**	**168.375,00**	**144.353,00**	**128.489,00**	**129.664,00**	**130.914,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.275,47**	**- 116.440,00**	**- 128.458,00**	**- 112.534,00**	**- 113.649,00**	**- 114.839,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.275,47**	**- 116.440,00**	**- 128.458,00**	**- 112.534,00**	**- 113.649,00**	**- 114.839,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 56.275,47**	**- 116.440,00**	**- 128.458,00**	**- 112.534,00**	**- 113.649,00**	**- 114.839,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.037,34**	**- 83.278,00**	**- 95.297,00**	**- 79.443,00**	**- 80.653,00**	**- 81.843,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*20.000,00*			
	*** Zuwendung des Landes i.H.v. 100 % aus dem Programm KIPKI für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED.*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**20.000,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.000,00	5.000,00			
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		*6.000,00*	*5.000,00*			
	*** Zuwendung an den Tennisverein für die Generalsanierung des Tennisplatzes i.H.v. 10 v.H. der eingereichten Gesamtrechnungen, maximal 5.000 EUR, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	46.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)		*5.000,00*	*45.000,00*			
	*** Herstellung einer Laufbahn (15.000 EUR), eines Fitness-Parcours für Senioren (10.000 EUR) sowie Umrüstung der Flutlicht-Köpfe auf LED (20.000 EUR) am Sportplatz. Den Ausgaben für die Umrüstung der Flutlichtköpfe steht eine 100 %-ige Förderung aus dem Programm KIPKI entgegen; HH-Ansatz 2023: Herstellung einer Tartanbahn am Sportplatz*						
	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		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.000,00**	**51.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 12.000,00**	**- 31.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.037,34**	**- 95.278,00**	**- 126.297,00**	**- 80.443,00**	**- 81.653,00**	**- 82.843,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.037,34	- 83.278,00	- 95.297,00	- 79.443,00	- 80.653,00	- 81.843,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	**Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen
Bürger/innen
Vereine
Nutzer

Ziel

Sachziele:
Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*	*4.750,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.587,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,28	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*87,40*					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Erstattung von Personalkosten für Hausmeistertätigkeiten in der GS Nickenich*	*4.985,07*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*75,23*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*	*444,58*					
E7	Sonstige laufende Erträge	962,12	15.200,00	14.000,00			
462700	*Versicherungserstattungen* *** Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*	*962,12*	*15.200,00*	*14.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.891,40**	**27.450,00**	**26.250,00**	**12.350,00**	**12.450,00**	**12.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.944,48	16.616,00	17.895,00	18.250,00	18.610,00	18.980,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*9.979,38*	*12.859,00*	*13.801,00*	*14.080,00*	*14.360,00*	*14.650,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*810,15*	*982,00*	*1.057,00*	*1.080,00*	*1.100,00*	*1.120,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.063,75*	*2.662,00*	*2.915,00*	*2.970,00*	*3.030,00*	*3.090,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*91,20*	*113,00*	*122,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.303,06	64.840,00	60.650,00	47.440,00	48.240,00	49.060,00
522200	*Strom*	*3.820,00*	*8.000,00*	*4.100,00*	*4.180,00*	*4.260,00*	*4.350,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*1.564,32*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
522500	*Abfallentsorgung* *** vorsorglicher Ansatz*		*50,00*				
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*1.034,28*	*1.040,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz*	*1.475,60*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*

Ergebnishaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand (5.000 EUR) sowie für die jährliche Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (100 EUR). Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 sind Lichtkuppelabdeckungen (14.000 EUR) auszutauschen - die Kosten werden voraussichtlich komplett von der Versicherung erstattet, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt; HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand (5.000 EUR) sowie für die jährliche Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (100 EUR). Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 sind Lichtkuppelabdeckungen (14.000 EUR) und Glasscheiben (1.200 EUR) auszutauschen - die Kosten werden voraussichtlich komplett von der Versicherung erstattet.*	*2.983,74*	*20.200,00*	*19.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*572,26*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*134,99*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** vorsorglicher Ansatz*	*682,96*	*750,00*	*750,00*	*770,00*	*790,00*	*810,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Erstattung nach Verrechnung der Personalkosten und der Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Pellenzhalle durch den Schulsport*	*26.001,04*	*26.000,00*	*28.000,00*	*28.560,00*	*29.130,00*	*29.710,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** u.a. für Stimmen des Flügels und Glasreinigungskosten*	*1.033,87*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
E11	Abschreibungen	28.530,59	25.481,00	25.474,00	25.471,00	20.711,00	20.711,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*4.784,00*	*4.747,00*	*4.741,00*	*4.741,00*		
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*19,00*		
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*19.237,00*	*19.237,00*	*19.237,00*	*19.237,00*	*19.237,00*	*19.237,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.487,59*	*1.475,00*	*1.474,00*	*1.474,00*	*1.474,00*	*1.474,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.148,17	5.200,00	4.180,00	4.180,00	4.320,00	4.320,00
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*327,78*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*242,76*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung*	*3.885,76*	*3.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*3.020,00*	*3.020,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Pauschale Veranstalterhaftpflichtversicherung*	*691,87*	*720,00*	*700,00*	*700,00*	*720,00*	*720,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.926,30**	**112.137,00**	**108.199,00**	**95.341,00**	**91.881,00**	**93.071,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.034,90**	**- 84.687,00**	**- 81.949,00**	**- 82.991,00**	**- 79.431,00**	**- 80.521,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.034,90**	**- 84.687,00**	**- 81.949,00**	**- 82.991,00**	**- 79.431,00**	**- 80.521,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 73.034,90**	**- 84.687,00**	**- 81.949,00**	**- 82.991,00**	**- 79.431,00**	**- 80.521,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.429,45**	**- 63.956,00**	**- 61.225,00**	**- 62.270,00**	**- 63.470,00**	**- 64.560,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		370.000,00	975.148,00	477.574,00	955.148,00	
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund* *** Zuwendung in Höhe von 2,387 Mio. EUR (90 % der förderfähigen Gesamtkosten i.H.v. ursprünglich 2,653 Mio. EUR) aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für die Generalsanierung der Pellenzhalle. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 2,9 Mio. EUR. Die Bewilligung der Zuwendung liegt vor.*		*350.000,00*	*955.148,00*	*477.574,00*	*955.148,00*	
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Kostenbeteiligung der VG Pellenz an der Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes in Höhe von 50 % der Gesamtkosten; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*20.000,00*	*20.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**370.000,00**	**975.148,00**	**477.574,00**	**955.148,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.016,90	1.552.600,00	2.052.600,00	902.600,00	2.600,00	2.600,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes; der Auszahlung steht eine Kostenbeteilung der VG Pellenz i.H.v. 50 % der Gesamtkosten entgegen, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*40.000,00*	*40.000,00*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*10.000,00*	*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 Vermögensgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Finanzhaushalt 42410 Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):							
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 Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (600 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Erste-Hilfe-Koffers sowie Austausch der Feuerlöscher*	*3.012,59*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Die Gesamtkosten für die Generalsanierung der Pellenzhalle belaufen sich auf insgesamt rd. 2,9 Mio. EUR. Der Maßnahme steht eine Förderung in Höhe von 2,387 (90 % der ursprünglich geplanten Baukosten i.H.v. 2,653 Mio. EUR) aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" entgegen - die Bewilligung liegt vor; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Schadstoffkartierung für die Sanierung der Pellenzhalle sowie 1. Abschlagsrechung für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes*	*10.004,31*	*1.500.000,00*	*2.000.000,00*	*900.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.016,90**	**1.552.600,00**	**2.052.600,00**	**902.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.016,90**	**- 1.182.600,00**	**- 1.077.452,00**	**- 425.026,00**	**952.548,00**	**- 2.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71.446,35**	**- 1.246.556,00**	**- 1.138.677,00**	**- 487.296,00**	**889.078,00**	**- 67.160,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.429,45	- 63.956,00	- 61.225,00	- 62.270,00	- 63.470,00	- 64.560,00

**: 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	

Verantwortliche

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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.280,80					

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung von Dritten für die Erstellung von Gutachten bzw. Änderung des BPlanes*	*12.280,80*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.280,80**					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.211,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** Zuschüsse gemäß den Richtlinien der Ortsgemeinde Nickenich über die Förderung von privaten Restaurierungen an erhaltenswerter alter Bausubstanz vom 12.06.1988 (6.000 EUR) sowie Förderung der Errichtung von Zisternen von Privatpersonen (3.000 EUR)*	*1.211,64*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.684,32	65.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* *** vorsorglicher Ansatz (10.000 EUR) sowie für die 2. Änderung des Bebauungsplanes "A61/L119, Teil I" (20.000 EUR) - dieser wurde in 2023 nicht vollständig umgesetzt, Änderung des Bebauungsplanes "Andernacher Straße/ Lavastraße" (10.000 EUR) und Bebauungsplan "Seniorenpark Quartier" (20.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Änderung des Bebauungsplanes "2. Änderung A61/L119, Teil I" (20.000 EUR), "Am hinteren Lohkreuz" (15.000 EUR) und 1. Änderung BPlan "Auf dem Teich II" (10.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Beratungs- und Planungskosten "Seniorenpark Quartier" (20.000 EUR).*	*20.684,32*	*65.000,00*	*60.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.895,96**	**74.000,00**	**69.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.615,16**	**- 74.000,00**	**- 69.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.615,16**	**- 74.000,00**	**- 69.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.615,16**	**- 74.000,00**	**- 69.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.397,03**	**- 74.000,00**	**- 69.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	100.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)		*10.000,00*	*10.000,00*	*100.000,00*		
*** vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**10.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 100.000,00**		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 13.397,03**	**- 84.000,00**	**- 79.000,00**	**- 119.000,00**	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**
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						
F40 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)	- 13.397,03	- 74.000,00	- 69.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	**Wohnungsbauförderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Wohnungsbauförderung, u.a. Wohnungsbaudarlehen, Zuschüsse für Fassadenerneuerung und Energieberatung.

Ergebnishaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		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	230,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz; geschätzter Bedarf an Zuschüssen zur Errichtung von Regenwassernutzungsanlagen i.H.v. 26 EUR/cbm (mind. 5 cbm, max. 10 cbm) gem. Richtlinien der Ortsgemeinde, sowie Energieberatung für Bauherren (max. 15 Vorhaben/Jahr á 250 EUR.*	*230,04*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230,04**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 230,04**	**- 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**	**- 230,04**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 230,04**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Ergebnishaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 230,04**	**- 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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 230,04**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
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						
F40	**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)	- 230,04	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

**: 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	

Verantwortliche

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:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213,33					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Endgültige Abrechnung 2020*	*9.213,33*					
E7	Sonstige laufende Erträge	80.179,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462500	*Konzessionsabgaben*	*80.179,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89.392,33**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,71					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: vorläufige Endabrechnung 2020 und 2021*	*2.767,71*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.767,71**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**86.624,62**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**86.624,62**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**86.624,62**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**86.112,42**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**86.112,42**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.112,42	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

**: 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	

Verantwortliche

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

Ergebnishaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,09					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*168,09*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Endgültige Abrechnung 2021*						
E7	Sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.168,09**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen	*416,50*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Teilnahmegebühr Ausschreibung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**416,50**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.751,59**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.751,59**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.751,59**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.751,59**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**9.751,59**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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						

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40 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)	9.751,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**: 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	

Verantwortliche

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

Ziel
Sachziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.922,39	31.091,00	33.053,00	33.053,00	33.053,00	33.053,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*32.064,56*	*31.091,00*	*33.053,00*	*33.053,00*	*33.053,00*	*33.053,00*
415900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten*	*857,83*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.924,92	126.980,00	136.247,00	136.247,00	135.819,00	135.396,00
432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*4.144,02*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*122.780,90*	*122.780,00*	*132.047,00*	*132.047,00*	*131.619,00*	*131.196,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441200	*Mieten und Pachten*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,67					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung für die Beschädigung von Absperrpfosten sowie Rückerstattung Portogebühren wdk Beiträge 2021*	*949,26*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung für die Beschädigung von Absperrpfosten*	*522,41*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.068,98**	**158.821,00**	**170.050,00**	**170.050,00**	**169.622,00**	**169.199,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.414,68	66.860,00	72.116,00	73.560,00	75.040,00	76.540,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*40.448,88*	*51.792,00*	*55.659,00*	*56.770,00*	*57.910,00*	*59.070,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*3.275,38*	*3.942,00*	*4.250,00*	*4.340,00*	*4.430,00*	*4.520,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.322,92*	*10.672,00*	*11.715,00*	*11.950,00*	*12.190,00*	*12.430,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*367,50*	*454,00*	*492,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.606,73	127.300,00	132.500,00	132.550,00	132.600,00	132.650,00
523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* *** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Stützwände*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für Deckschichterneuerung sowie Rissesanierung (40.000 EUR) sowie für die Ausbesserung gepflasterter Flächen (20.000 EUR)*	*17.710,46*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
523381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Oberflächenentwässerung* *** Kosten für die Oberflächenentwässerung*	*46.179,82*	*55.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300,00*				
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** u.a. Streusalz*	*1.609,29*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung Portogebühren wdk Beiträge 2022*	*201,65*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz (10.300 EUR), Reinigen der Kanaleimer (4.500 EUR), Kosten für Glascontainer (4.200 EUR) sowie Baumprüfung (1.000 EUR)*	*12.905,51*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11	Abschreibungen	463.004,14	447.170,00	451.930,00	437.618,00	431.763,00	417.371,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*27.311,35*	*27.243,00*	*28.031,00*	*28.031,00*	*28.030,00*	*27.233,00*
533300	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Spielplätze*	*84,37*	*84,00*	*84,00*	*84,00*	*84,00*	*84,00*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*421.501,63*	*406.404,00*	*410.377,00*	*396.134,00*	*395.706,00*	*382.260,00*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*12.477,34*	*12.477,00*	*12.477,00*	*12.473,00*	*7.326,00*	*7.326,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.313,45*	*647,00*	*646,00*	*581,00*	*302,00*	*153,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*316,00*	*315,00*	*315,00*	*315,00*	*315,00*	*315,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.040,01	4.035,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete Buswartehalle (307 EUR), Landpacht (183 EUR) sowie Erbbaupacht Parkplatz Kindertagesstätte "Lavazwerge" (3.375 EUR)*	*3.864,78*	*3.865,00*	*3.865,00*	*3.865,00*	*3.865,00*	*3.865,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Buswartehalle an der Grundschule*	*171,23*	*170,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**598.065,56**	**645.365,00**	**660.436,00**	**647.618,00**	**643.293,00**	**630.451,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 435.996,58**	**- 486.544,00**	**- 490.386,00**	**- 477.568,00**	**- 473.671,00**	**- 461.252,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 435.996,58**	**- 486.544,00**	**- 490.386,00**	**- 477.568,00**	**- 473.671,00**	**- 461.252,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 435.996,58**	**- 486.544,00**	**- 490.386,00**	**- 477.568,00**	**- 473.671,00**	**- 461.252,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 126.624,03**	**- 193.245,00**	**- 203.556,00**	**- 205.050,00**	**- 206.580,00**	**- 208.130,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.671,02		12.750,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Der Ortsgemeinde Nickenich stehen aus dem Förderprogramm KIPKI Mittel von insgesamt 51.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2026 zur Verfügung. Ein Anteil von 25 % (12.750 EUR) kann für Starkregen- bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen verwendet werden.*			*12.750,00*			
681440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung des Abwasserwerkes für die ersparte Wiederherstellung der Straßenfahrbahn-Erneuerung "Büschweg"*	*30.024,00*					
681440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenbeteiligung des WVZ an der Wiederherstellung der Grabenstraße* ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung des Abwasserwerks für die ersparte Wiederherstellung der Straßenfahrbahn-Erneuerung "Grabenstraße"*	*18.647,02*					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.943,81	181.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** wiederkehrende Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen*	*180.943,81*	*181.600,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.614,83**	**181.600,00**	**212.750,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.561,35	147.500,00	227.500,00			
781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Nickenich für den Breitbandausbau in der Pellenz aufgrund des Ausschreibungsergebnisses; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*		*87.500,00*	*87.500,00*			
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* *** vorsorglicher Ansatz für Investitionskostenanteil für die Mitbenutzung nichtstraßeneigener Entwässerungsanlagen für die Oberflächenentwässerung (Schlauchliner). Rechnungsergebnis 2022: Investitionskostenanteil für die Mitbenutzung nichtstraßeneigener Entwässerungsanlagen für die Oberflächenentwässerung der Galgen-/ Obere Grabenstraße*	*27.561,35*	*60.000,00*	*140.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	215.884,71	557.000,00	858.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** Überschwemmungsschutz im Heidentalring; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*		*20.000,00*	*20.000,00*			

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezügl. Hochwasser- und Starkregenereignissen (20.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt; sowie für Hochwasserschutzmaßnahmen am Parkplatz in der Eicher Straße (30.000 EUR). Den Ausgaben steht eine 25 %-ige Förderung aus dem Programm KIPKI i.H.v. 12.750 EUR (ausgehend vom auf Nickenich entfallenden Gesamtbetrag i.H.v. 51.000 EUR) entgegen.*		*20.000,00*	*50.000,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** Rechnungsergebnis 2022: Pflasterlieferung*	*691,50*					
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** Rechnungsergebnis 2022: Ausschreibungsgebühr für die Lieferung und Bereitstellung von Ladeinfrastruktur einschließlich einer PKW-Ladestation*	*20,63*					
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 Straßenschilder*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
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* *** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Hinweisschildern sowie von Rohrpfosten mit Schellen*	*665,45*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Erschließung der Postgasse - die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Kirchstraße; in 2023 erfolgte keine Umsetzung.*		*105.000,00*	*105.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** HH-Ansatz 2023: Ausbau der Klottengasse; die Maßnahme wurde nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Abschlagsrechnungen Asphaltierung sowie Honorarrechnung*	*97.930,16*	*180.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** HH-Ansatz 2023: restliche Kosten für den Ausbau der Galgenstraße; Rechnungsergebnis 2022: Schlussrechnung sowie Honorarrechnung*	*34.959,37*	*7.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Restzahlungen aufgrund des Ausbaus der "Oberen Grabenstraße" im Rahmen des neu zu beschließenden Straßenausbauprogramms 2020-2024; Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Schlussrechnung für den Straßenbau Grabenstraße*	*74.938,13*	*12.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Kosten für den Ausbau "Auf dem Teich"; HH-Ansatz 2023: Anlaufbetrag für den Ausbau "Auf dem Teich". Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht absehbar, in welcher Form der Straßenausbau erfolgen soll. Es wird gegebenenfalls nur eine Fahrbahnsanierung durchgeführt, sofern diese wirtschaftlicher als ein Vollausbau ist; Rechnungsergebnis 2022: Straßenbautechnischer Bericht zur Straßensanierung*	*6.679,47*	*30.000,00*	*500.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Kosten für den Ausbau der Laacher Straße; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*180.000,00*	*180.000,00*			

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.446,06**	**704.500,00**	**1.085.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.831,23**	**- 522.900,00**	**- 872.750,00**	**197.500,00**	**197.500,00**	**197.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 140.455,26**	**- 716.145,00**	**- 1.076.306,00**	**- 7.550,00**	**- 9.080,00**	**- 10.630,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.624,03	- 193.245,00	- 203.556,00	- 205.050,00	- 206.580,00	- 208.130,00

**: 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	

Verantwortliche

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	19.383,99					

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Schlussrechnung 2021*	*19.383,99*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.383,99**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.479,05	235.300,00	85.300,00	86.000,00	87.020,00	88.060,00
522200	*Strom*	*28.528,00*	*200.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*35.951,05*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz für Ausschreibungskosten*		*300,00*	*300,00*			
E11	Abschreibungen	11.006,91	10.517,00	8.245,00	3.765,00	2.037,00	1.630,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*11.006,91*	*10.517,00*	*8.245,00*	*3.765,00*	*2.037,00*	*1.630,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.485,96**	**245.817,00**	**93.545,00**	**89.765,00**	**89.057,00**	**89.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.101,97**	**- 245.817,00**	**- 93.545,00**	**- 89.765,00**	**- 89.057,00**	**- 89.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.101,97**	**- 245.817,00**	**- 93.545,00**	**- 89.765,00**	**- 89.057,00**	**- 89.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 56.101,97**	**- 245.817,00**	**- 93.545,00**	**- 89.765,00**	**- 89.057,00**	**- 89.690,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.095,06**	**- 235.300,00**	**- 85.300,00**	**- 86.000,00**	**- 87.020,00**	**- 88.060,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		185.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* *** vorsorglicher Ansatz für die Straßenbeleuchtung (10.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) sowie für einen Investitionskostenzuschuss i.H.v. 175.000 EUR zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. 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 werden kann. Daher werden die Investitionskosten zum Teil durch wiederkehrende Beiträge refinanziert.*		*185.000,00*	*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**185.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 185.000,00**	**- 10.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 45.095,06**	**- 420.300,00**	**- 95.300,00**	**- 88.000,00**	**- 89.020,00**	**- 90.060,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.095,06	- 235.300,00	- 85.300,00	- 86.000,00	- 87.020,00	- 88.060,00

**: 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	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

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:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	395,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
405000	*Ausgleichsleistungen - von der EU* *** voraussichtlicher Ertrag im Rahmen der Agrarförderung*	*395,19*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**395,19**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.830,46	131.025,00	141.006,00	143.830,00	146.710,00	149.640,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*109.260,22*	*101.237,00*	*108.606,00*	*110.780,00*	*113.000,00*	*115.260,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*8.672,77*	*7.771,00*	*8.354,00*	*8.520,00*	*8.690,00*	*8.860,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*22.888,70*	*21.104,00*	*23.058,00*	*23.520,00*	*23.990,00*	*24.470,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*1.008,77*	*913,00*	*988,00*	*1.010,00*	*1.030,00*	*1.050,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425,48	35.350,00	22.200,00	13.260,00	13.320,00	13.380,00
522400	*Wasser/Abwasser* *** vorsorglicher Ansatz für Kosten der Standrohrausleihe*		*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** vorsorglicher Ansatz u.a. für die Erneuerung der Pflanzbeete*	*2.995,75*	*12.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*740,82*	*750,00*	*750,00*	*770,00*	*790,00*	*810,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*486,46*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hundekotbeuteln und für Schädlingsbekämpfung etc.; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*2.132,18*	*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*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Kosten für einen Baumsachverständigen (7.000 EUR) und für die Regelkontrolle sowie die Baumpflege (5.000 EUR); HH-Ansatz 2023: Kosten für einen Baumsachverständigen (7.000 EUR), für die Regelkontrolle und die Baumpflege (5.000 EUR) sowie für die Grünanlagen (8.000 EUR)*	*1.070,27*	*20.000,00*	*12.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	107,69	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*107,69*	*108,00*	*108,00*	*108,00*	*108,00*	*108,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.363,63**	**166.483,00**	**163.314,00**	**157.198,00**	**160.138,00**	**163.128,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.968,44**	**- 166.083,00**	**- 162.914,00**	**- 156.798,00**	**- 159.738,00**	**- 162.728,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 148.968,44**	**- 166.083,00**	**- 162.914,00**	**- 156.798,00**	**- 159.738,00**	**- 162.728,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 148.968,44**	**- 166.083,00**	**- 162.914,00**	**- 156.798,00**	**- 159.738,00**	**- 162.728,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 148.860,75**	**- 165.975,00**	**- 162.806,00**	**- 156.690,00**	**- 159.630,00**	**- 162.620,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 Vermögensgegenstände über 410 EUR*		*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 Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 148.860,75**	**- 167.475,00**	**- 164.306,00**	**- 158.190,00**	**- 161.130,00**	**- 164.120,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.860,75	- 165.975,00	- 162.806,00	- 156.690,00	- 159.630,00	- 162.620,00

**: 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	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes einschl. der baulichen Anlagen, Ehrengrabstätten und Ehrenmale für Kriegsopfer; Bereitstellung der Leichenhalle und von Begräbnisstätten.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Verordnungen
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Kirchengemeinden
Bürger/innen
Einwohner/innen

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:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22,47	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*105,80*	*92,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Kreiszuschuss für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber.*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*- 83,33*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.059,79	30.417,00	30.610,00	30.739,00	30.684,00	30.771,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*13.630,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*15.429,79*	*15.417,00*	*15.610,00*	*15.439,00*	*15.074,00*	*14.851,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,31					
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*4,20*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*						
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*327,04*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*						
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*19,45*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Guthaben Unfallversicherung 2021*						
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*901,62*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.344,70	36.000,00				
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.344,70*	*36.000,00*				
	*** HH-Ansatz 2023: Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.679,27**	**66.509,00**	**30.710,00**	**30.839,00**	**30.784,00**	**30.871,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.465,39	60.242,00	64.134,00	65.420,00	66.740,00	68.080,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*42.710,78*	*46.466,00*	*49.280,00*	*50.270,00*	*51.280,00*	*52.310,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*3.054,10*	*3.594,00*	*3.818,00*	*3.890,00*	*3.970,00*	*4.050,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.291,34*	*9.766,00*	*10.589,00*	*10.800,00*	*11.020,00*	*11.240,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*409,17*	*416,00*	*447,00*	*460,00*	*470,00*	*480,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640,39	51.630,00	32.680,00	12.760,00	12.840,00	12.920,00
522200	*Strom*	*1.158,93*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*	*2.650,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*850,22*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.240,00*	*1.260,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*7.160,25*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*						
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*471,58*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*500,00*				
	*** vorsorglicher Ansatz*						

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR), jährliche Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (50 EUR), Ausbesserung des Bodens in der großen Kapelle (5.000 EUR) sowie Erneuerung Dacheindeckung auf der Nord-Ost-Seite der kleinen Kapelle (15.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (1.500 EUR). Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 sind die Dacheindeckungen der alten Kapelle und des Friedhofsgebäudes zu erneuern (36.000 EUR) - die Kosten werden voraussichtlich komplett von der Versicherung erstattet.*	*1.266,19*	*37.500,00*	*21.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Wartung der Feuerlöscher (100 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.281,75*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*30,87*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz*	*201,95*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*	*100,45*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für u.a. Miete Steiger; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*2.118,20*	*600,00*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*
E11	Abschreibungen	7.332,67	7.267,00	7.157,00	4.289,00	4.289,00	4.288,00
533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht - Friedhöfe*	*2.878,57*	*2.879,00*	*2.876,00*	*257,00*	*257,00*	*257,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*1.492,60*	*1.493,00*	*1.493,00*	*1.493,00*	*1.493,00*	*1.493,00*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*632,50*	*633,00*	*632,00*	*383,00*	*383,00*	*383,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.069,00*	*2.069,00*	*2.069,00*	*2.069,00*	*2.069,00*	*2.069,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*260,00*	*193,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*86,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.680,50	1.650,00	1.470,00	1.470,00	1.490,00	1.490,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung*	*592,30*	*650,00*	*470,00*	*470,00*	*490,00*	*490,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft*	*1.088,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.131,95**	**120.802,00**	**105.454,00**	**83.952,00**	**85.372,00**	**86.791,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.452,68**	**- 54.293,00**	**- 74.744,00**	**- 53.113,00**	**- 54.588,00**	**- 55.920,00**

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		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**	**- 47.452,68**	**- 54.293,00**	**- 74.744,00**	**- 53.113,00**	**- 54.588,00**	**- 55.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 47.452,68**	**- 54.293,00**	**- 74.744,00**	**- 53.113,00**	**- 54.588,00**	**- 55.920,00**

**: 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**	**- 54.884,11**	**- 62.443,00**	**- 83.197,00**	**- 64.263,00**	**- 65.373,00**	**- 66.483,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.543,80	27.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
682700	*Grabnutzungsentgelte* *** Grabnutzungsentgelte*	*33.543,80*	*27.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.543,80**	**27.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	621,18	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von drei Basalt-Urnensteinen für Baumgräber*	*621,18*					
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 Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR) sowie Erwerb einer Lautsprecheranlage (1.500 EUR)*		*3.000,00*	*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 Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621,18**	**4.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.922,62**	**23.000,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.961,49**	**- 39.443,00**	**- 52.697,00**	**- 33.763,00**	**- 34.873,00**	**- 35.983,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**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						
F40	**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)	- 54.884,11	- 62.443,00	- 83.197,00	- 64.263,00	- 65.373,00	- 66.483,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**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 :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.525,97	14.559,00	52.414,00	52.412,00	52.144,00	49.139,00
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land*		*3.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
	*** Zuwendung des Landes aus der "Deminimis-Förderung"*						
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.525,97*	*11.559,00*	*11.414,00*	*11.412,00*	*11.144,00*	*8.139,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.541,02	115.434,00	137.506,00	140.005,00	150.005,00	160.005,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*102.815,91*	*115.429,00*	*137.501,00*	*140.000,00*	*150.000,00*	*160.000,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*5,11*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
441800	*Teilnehmerbeiträge*	*10.720,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Teilnahmegebühr für Motorsägenkurs*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.243,95	66.400,00	100.311,00	95.940,00	97.850,00	99.810,00
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*2.532,38*	*26.120,00*	*41.250,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Leistungen für andere Betriebe*						
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*19.711,57*	*40.280,00*	*59.061,00*	*60.240,00*	*61.440,00*	*62.670,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Leistungen für andere Betriebe*						
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
E7	Sonstige laufende Erträge	13.924,99					
451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*13.132,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Verbuchung der Veränderung des Lagerbestandes*						
462700	*Versicherungserstattungen*	*792,99*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Versicherungserstattung für Schäden am Forsttraktor bzw. Forsttransporter*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.235,93**	**196.393,00**	**290.231,00**	**288.357,00**	**299.999,00**	**308.954,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.922,65	108.379,00	133.204,00	135.860,00	138.580,00	141.350,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*62.982,35*	*86.817,00*	*103.527,00*	*105.600,00*	*107.710,00*	*109.860,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*3.618,18*	*3.619,00*	*7.857,00*	*8.010,00*	*8.170,00*	*8.330,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.899,94*	*17.158,00*	*21.024,00*	*21.440,00*	*21.870,00*	*22.310,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*422,18*	*785,00*	*796,00*	*810,00*	*830,00*	*850,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.810,32	86.722,00	128.916,00	130.220,00	132.830,00	135.480,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*446,73*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*4.343,87*	*4.000,00*	*4.310,00*	*4.400,00*	*4.490,00*	*4.580,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* *** Rechnungsergebnis 2022: Kraftstoff Forsttraktor*	*106,63*		*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*782,80*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*9,32*	*63,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.999,09*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*16.993,90*	*16.250,00*	*21.340,00*	*21.770,00*	*22.210,00*	*22.650,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Leistungen für andere Betriebe*	*46.406,34*	*19.742,00*	*41.157,00*	*41.980,00*	*42.820,00*	*43.680,00*
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Absetzung aus Holzverkauf*	*60,00*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*32.661,64*	*41.167,00*	*54.809,00*	*54.930,00*	*56.030,00*	*57.150,00*
E11	Abschreibungen	13.471,63	12.913,00	12.849,00	12.830,00	10.592,00	6.820,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*12.260,00*	*12.260,00*	*12.353,00*	*12.353,00*	*10.307,00*	*6.759,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*314,00*	*156,00*				
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*462,63*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*61,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*435,00*	*435,00*	*434,00*	*415,00*	*223,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.914,60	13.850,00	15.067,00	15.067,00	15.207,00	15.217,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*2.571,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: tatsächlicher Mehraufwand*	*910,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.377,02*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Rechnungsergebnis 2022: Bewirtung anlässlich Waldbegehung*	*269,55*					
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* *** Versicherungsbeiträge für die forstwirtschaftlichen Fahrzeuge*	*2.227,50*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Waldbrandversicherung*	*573,08*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*620,00*	*620,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beiträge an LBG HRS und PEFC Deutschland (5.900 EUR) sowie für ein Zertifikat (1.700 EUR)*	*6.016,10*	*6.600,00*	*7.847,00*	*7.847,00*	*7.847,00*	*7.847,00*
568100	*Grundsteuer*	*541,85*	*550,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*428,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*420,00*	*430,00*

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**212.119,20**	**221.864,00**	**290.036,00**	**293.977,00**	**297.209,00**	**298.867,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.883,27**	**- 25.471,00**	**195,00**	**- 5.620,00**	**2.790,00**	**10.087,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.883,27**	**- 25.471,00**	**195,00**	**- 5.620,00**	**2.790,00**	**10.087,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.677,08**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 52.560,35**	**- 25.471,00**	**195,00**	**- 5.620,00**	**2.790,00**	**10.087,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63.681,59**	**- 24.117,00**	**1.630,00**	**- 4.202,00**	**2.238,00**	**8.768,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.344,97					
	*681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenbeteiligungen der Stadt Andernach an den Vermögensgegenständen*	*13.344,97*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.344,97**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	329,63					
	*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 Kompressors*	*329,63*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329,63**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.015,34**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 50.666,25**	**- 24.117,00**	**1.630,00**	**- 4.202,00**	**2.238,00**	**8.768,00**
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						

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40 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)	- 63.681,59	- 24.117,00	1.630,00	- 4.202,00	2.238,00	8.768,00

**: 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	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Erholungssuchende
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe
Nutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen
Sicherung der Infrastruktur, insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.619,16	12.499,00	13.345,00	13.610,00	13.880,00	14.160,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*8.136,69*	*9.680,00*	*10.291,00*	*10.500,00*	*10.710,00*	*10.920,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*711,05*	*738,00*	*788,00*	*800,00*	*820,00*	*840,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.693,87*	*2.000,00*	*2.178,00*	*2.220,00*	*2.260,00*	*2.310,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*77,55*	*81,00*	*88,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege (insbesondere Unterhaltungsmaßnahme "Caderhecksweg" sowie den Weg am Tennisplatz); die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*		*25.000,00*	*25.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*				
E11	Abschreibungen	66.813,05	66.805,00	58.596,00	51.819,00	51.818,00	50.711,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*8,91*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*66.804,14*	*66.796,00*	*58.587,00*	*51.810,00*	*51.809,00*	*50.702,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.101,80					
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - sonstige Zuschüsse* *** Rechnungsergebnis 2022: Zuführung zur Jagdpachtrücklage*	*7.101,80*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	606,57	616,00	381,00	381,00	386,00	386,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*346,17*	*346,00*	*346,00*	*346,00*	*346,00*	*346,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Versicherungsbeiträge für die Schutzhütten*	*260,40*	*270,00*	*35,00*	*35,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.140,58**	**105.020,00**	**97.322,00**	**70.810,00**	**71.084,00**	**70.257,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.140,58**	**- 105.020,00**	**- 97.322,00**	**- 70.810,00**	**- 71.084,00**	**- 70.257,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.140,58**	**- 105.020,00**	**- 97.322,00**	**- 70.810,00**	**- 71.084,00**	**- 70.257,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 85.140,58**	**- 105.020,00**	**- 97.322,00**	**- 70.810,00**	**- 71.084,00**	**- 70.257,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.225,73**	**- 38.215,00**	**- 38.726,00**	**- 18.991,00**	**- 19.266,00**	**- 19.546,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** vorsorglicher Ansatz*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.225,73**	**- 38.915,00**	**- 39.426,00**	**- 19.691,00**	**- 19.966,00**	**- 20.246,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.225,73	- 38.215,00	- 38.726,00	- 18.991,00	- 19.266,00	- 19.546,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** HH-Ansatz 2023: geschätzter Bedarf für Werbemaßnahmen "Verkauf von Gewerbegrundstücken"*		*500,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 500,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 500,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 500,00**				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 500,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	**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				

**: 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	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Durchführung von Märkten und sonstigen Markteinrichtungen; Verträge mit Schaustellern.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Schausteller
Besucher/innen
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft
Förderung und Erhalt des Brauchtums

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Standgeld anl. Kirmes*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
441210	*Nebenkosten* *** Erstattung von Stromkosten anl. Kirmes*		*250,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**600,00**	**600,00**	**610,00**	**620,00**	**630,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,80	750,00	750,00	760,00	770,00	780,00
522200	*Strom*	*604,43*	*600,00*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*116,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
524910	*Heimatpflege* *** Rechnungsergebnis 2022: Kosten für Festartikel und Blaskapelle anlässlich der Kirmes*	*908,94*					
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*8,80*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*11,28*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*	*82,35*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	297,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** vorsorglicher Ansatz für die Anzeige in der Zeitung anlässlich der Kirmes*	*215,26*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Rechnungsergebnis 2022: Bewirtung anlässlich Kirmes*	*82,11*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.029,17**	**950,00**	**950,00**	**960,00**	**970,00**	**980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.029,17**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.029,17**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.029,17**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57311 Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.780,74**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	**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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 1.780,74**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**	**- 350,00**
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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.780,74	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

**: 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	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte; Pflege der Anschlagsäulen und Plakattafeln u.a.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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 sonstige öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452,70	2.000,00	2.300,00	2.320,00	2.340,00	2.360,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Pacht für den Tennisplatz (25 EUR) sowie Einnahmen aus Vermietung (1.475 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehrertrag*	*1.736,00*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
441210	*Nebenkosten*	*716,70*	*800,00*	*800,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Handypauschale für private Nutzung Diensthandy*	*96,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	195,16	4.000,00	4.000,00			
462700	*Versicherungserstattungen* *** Versicherungserstattung aufgrund von Hagelschäden am Gebäude; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*	*195,16*	*4.000,00*	*4.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.743,86**	**6.000,00**	**6.300,00**	**2.320,00**	**2.340,00**	**2.360,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.669,00	5.104,00	5.456,00	5.560,00	5.680,00	5.800,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*3.588,59*	*3.922,00*	*4.187,00*	*4.270,00*	*4.360,00*	*4.450,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*280,09*	*306,00*	*327,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*767,09*	*840,00*	*903,00*	*920,00*	*940,00*	*960,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*33,23*	*36,00*	*39,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,45	6.300,00	6.350,00	2.370,00	2.390,00	2.410,00
522200	*Strom*	*512,77*	*600,00*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*148,87*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie jährliche Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen (50 EUR). Aufgrund des Hagelschadens im Jahr 2022 sind Lichtkuppeln zu erneuern (4.000 EUR) - die Kosten werden voraussichtlich komplett von der Versicherung erstattet, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*	*595,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*26,12*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*	*134,19*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Gebühren Fäkalschlammbeseitigung*	*337,50*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
E11	Abschreibungen	3.093,93	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*3.093,93*	*3.094,00*	*3.094,00*	*3.094,00*	*3.094,00*	*3.094,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,69	1.400,00	420,00	420,00	440,00	440,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inkl. der Elementarversicherung*	*1.286,69*	*1.400,00*	*420,00*	*420,00*	*440,00*	*440,00*

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.804,07**	**15.898,00**	**15.320,00**	**11.444,00**	**11.604,00**	**11.744,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.060,21**	**- 9.898,00**	**- 9.020,00**	**- 9.124,00**	**- 9.264,00**	**- 9.384,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.060,21**	**- 9.898,00**	**- 9.020,00**	**- 9.124,00**	**- 9.264,00**	**- 9.384,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.060,21**	**- 9.898,00**	**- 9.020,00**	**- 9.124,00**	**- 9.264,00**	**- 9.384,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.409,71**	**- 6.804,00**	**- 5.926,00**	**- 6.030,00**	**- 6.170,00**	**- 6.290,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		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*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.409,71**	**- 7.804,00**	**- 6.926,00**	**- 7.030,00**	**- 7.170,00**	**- 7.290,00**
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**						

Finanzhaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.409,71	- 6.804,00	- 5.926,00	- 6.030,00	- 6.170,00	- 6.290,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.476,00*	*1.476,00*	*1.476,00*	*1.476,00*	*1.476,00*	*1.476,00*

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.476,00**	**1.476,00**	**1.476,00**	**1.476,00**	**1.476,00**	**1.476,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,38	12.250,00	20.100,00	7.600,00	7.600,00	17.600,00
522400	*Wasser/Abwasser*		*150,00*				
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** HH-Ansatz 2023: Anteilige Kosten für die Sanierung der Herrmann-Hütte; die Verbandsgemeinde Pellenz und der Zweckverband "Ferienregion Laacher See" beteiligen sich ebenfalls mit jeweils 2.000 EUR an der Maßnahm; die Maßnahme wird ab dem HH-Jahr 2024 als Investition geplant, da die Hütte komplett neu errichtet wird.*		*2.000,00*				
524001	*Aufwendungen - Nacht der Vulkane* *** erhöhter Ansatz, da die Abschlussveranstaltung in Nickenich stattfindet*	*3.678,38*	*5.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*15.000,00*
524950	*Künstlersozialabgabe*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wanderwege und des Traumpfades (2.500 EUR) sowie die Umsetzung des Radweges "Vulkanschleifen" (2.500 EUR) - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*		*5.000,00*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen	1.074,00	992,00	967,00	967,00	967,00	967,00
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*967,00*	*967,00*	*967,00*	*967,00*	*967,00*	*967,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*107,00*	*25,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	363,00					
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Umlage an den Zweckverband Vulkanpark; ab dem Haushaltsjahr 2023 entfällt die Umlage, da die Mitgliedschaft beim Zweckverband Vulkanpark von der Ortsgemeinde auf die Verbandsgemeinde übergeht*	*363,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.572,68	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pacht Parkplatz Vulkanpark*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen in touristischen Fachzeitschriften*	*608,09*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Haftpflichtversicherung E-Bikes*	*29,75*					
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag Straße der Römer = 310 EUR und Tourismus- und Heilbäderverband = 110 EUR*	*409,40*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** Mitgliedsbeitrag Remet*	*510,44*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.688,06**	**16.127,00**	**23.952,00**	**11.452,00**	**11.452,00**	**21.452,00**

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.212,06**	**- 14.651,00**	**- 22.476,00**	**- 9.976,00**	**- 9.976,00**	**- 19.976,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.212,06**	**- 14.651,00**	**- 22.476,00**	**- 9.976,00**	**- 9.976,00**	**- 19.976,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.212,06**	**- 14.651,00**	**- 22.476,00**	**- 9.976,00**	**- 9.976,00**	**- 19.976,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.344,62**	**- 15.135,00**	**- 22.985,00**	**- 10.485,00**	**- 10.485,00**	**- 20.485,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00			
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Investitionszuwendung der VG Pellenz für die Neuerrichtung der Herrmann-Hütte.*			*2.000,00*			
681440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Investitionszuwendung des Zweckverbandes "Ferienregion Laacher See" für die Neuerrichtung der Herrmann-Hütte.*			*2.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau) ** vorsorglicher Ansatz für die Neuerrichtung der Herrmann-Hütte; den Auszahlungen steht eine Investitionszuwendung der VG Pellenz (2.000 EUR) und von dem Zweckverband "Ferienregion Laacher See" (2.000 EUR) entgegen*			*6.000,00*			
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 die Beschilderung der Wanderwege u.a. Traumpfade (1.000 EUR) sowie Erwerb von zwei Schildern zum Ausweisen von touristischen Sehenswürdigkeiten (2.000 EUR)*		*1.000,00*	*3.000,00*	*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 (500 EUR)*		*500,00*	*500,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500,00**	**9.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.500,00**	**- 5.500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.344,62**	**- 16.635,00**	**- 28.485,00**	**- 11.485,00**	**- 11.485,00**	**- 21.485,00**
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**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.344,62	- 15.135,00	- 22.985,00	- 10.485,00	- 10.485,00	- 20.485,00

**: 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

Ziel
Sachziele:

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.565.173,04	4.967.358,00	6.303.934,00	6.268.776,00	6.380.477,00	6.371.705,00
401100	*Grundsteuer A* *** Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 435 v.H.*	*12.244,45*	*13.660,00*	*13.700,00*	*13.700,00*	*13.700,00*	*13.700,00*
401200	*Grundsteuer B* *** Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B 490 v.H.*	*415.666,11*	*513.640,00*	*520.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*	*550.000,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* *** Seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 405 v.H.*	*2.677.759,74*	*1.880.000,00*	*3.150.000,00*	*2.950.000,00*	*2.950.000,00*	*2.850.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** vorläufige Berechnung: 2.303 Mio. EUR x 0,0009749 Schlüsselzahl = 2.245.195 EUR*	*2.105.600,95*	*2.170.174,00*	*2.245.195,00*	*2.364.133,00*	*2.467.472,00*	*2.550.338,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** vorläufige Berechnung: 347 Mio. EUR x 0,000358900 Schlüsselzahl = 124.538 EUR*	*121.113,97*	*119.873,00*	*124.538,00*	*127.768,00*	*130.281,00*	*132.793,00*
403300	*Hundesteuer*	*17.717,50*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich* *** vorläufige Berechnung: 239 Mio EUR x 0,0009749 Schlüsselzahl = 233.001 EUR*	*215.070,32*	*252.511,00*	*233.001,00*	*245.675,00*	*251.524,00*	*257.374,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	46,10					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Wertbereichtigung auf niedergeschlagene Forderungen*	*46,10*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.565.219,14**	**4.967.358,00**	**6.303.934,00**	**6.268.776,00**	**6.380.477,00**	**6.371.705,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.442.464,10	4.297.587,00	4.286.162,00	4.294.938,00	4.314.938,00	4.326.296,00
543100	*Gewerbesteuerumlage* *** Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt für 2024 = 35 v.H. des Grundbetrages. Berechnung: 3.150.000 EUR : 405 v.H. (Hebesatz) = 777.777,78 EUR (Grundbetrag) x 35 v.H. = 272.222 EUR*	*244.649,41*	*162.469,00*	*272.222,00*	*254.938,00*	*254.938,00*	*246.296,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* *** Siehe beigefügte Berechnung der Kreisumlage*	*1.781.313,00*	*2.293.092,00*	*2.266.143,00*	*2.280.000,00*	*2.290.000,00*	*2.300.000,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden* *** Siehe beigefügte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage*	*1.414.441,00*	*1.842.026,00*	*1.743.577,00*	*1.760.000,00*	*1.770.000,00*	*1.780.000,00*
544231	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage LFAG* *** Sonderumlage aus der Verpachtung von gemeideeigenen Grundstücken zur Mineralienausbeute*	*2.060,69*		*4.220,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.442.464,10**	**4.297.587,00**	**4.286.162,00**	**4.294.938,00**	**4.314.938,00**	**4.326.296,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.122.755,04**	**669.771,00**	**2.017.772,00**	**1.973.838,00**	**2.065.539,00**	**2.045.409,00**

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**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	**2.122.755,04**	**669.771,00**	**2.017.772,00**	**1.973.838,00**	**2.065.539,00**	**2.045.409,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**2.122.755,04**	**669.771,00**	**2.017.772,00**	**1.973.838,00**	**2.065.539,00**	**2.045.409,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**2.212.610,82**	**669.771,00**	**2.017.772,00**	**1.973.838,00**	**2.065.539,00**	**2.045.409,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**2.212.610,82**	**669.771,00**	**2.017.772,00**	**1.973.838,00**	**2.065.539,00**	**2.045.409,00**
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						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.212.610,82	669.771,00	2.017.772,00	1.973.838,00	2.065.539,00	2.045.409,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Erträge und Aufwendungen für sonstige Finanzmittel, u.a. Rücklagenentnahme, Rücklagenzuführung, Kreditaufnahme und Schuldendienst; Zinseinnahmen aus Geldanlagen; Zinszahlungen für Liquiditäts- und 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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	197,29					
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*197,29*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197,29**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 197,29**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*- 2.760,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.608,73	52.697,00	51.157,00	50.922,00	117.450,00	115.737,00
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*3.364,91*	*3.278,00*	*3.190,00*	*1.258,00*		
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*				*3.420,00*	*73.329,00*	*73.329,00*
575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*42.214,82*	*46.419,00*	*44.967,00*	*43.244,00*	*41.121,00*	*39.408,00*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*29,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 48.368,73**	**- 49.697,00**	**- 48.157,00**	**- 47.922,00**	**- 114.450,00**	**- 112.737,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.566,02**	**- 49.697,00**	**- 48.157,00**	**- 47.922,00**	**- 114.450,00**	**- 112.737,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.566,02**	**- 49.697,00**	**- 48.157,00**	**- 47.922,00**	**- 114.450,00**	**- 112.737,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.210,13**	**- 49.697,00**	**- 48.157,00**	**- 47.922,00**	**- 114.450,00**	**- 112.737,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 47.210,13**	**- 49.697,00**	**- 48.157,00**	**- 47.922,00**	**- 114.450,00**	**- 112.737,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	602.032,12	2.184.785,00	1.867.425,00			
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*602.032,12*	*2.184.785,00*	*1.867.425,00*			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.666,06	117.676,00	119.216,00	123.239,00	163.425,00	165.138,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*110.666,06*	*117.676,00*	*119.216,00*	*123.239,00*	*163.425,00*	*165.138,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**491.366,06**	**2.067.109,00**	**1.748.209,00**	**- 123.239,00**	**- 163.425,00**	**- 165.138,00**

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.742.651,95					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		999.885,00				
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.251.285,89**	**3.066.994,00**	**1.748.209,00**	**- 123.239,00**	**- 163.425,00**	**- 165.138,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**101,57**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.251.184,32**	**3.066.994,00**	**1.748.209,00**	**- 123.239,00**	**- 163.425,00**	**- 165.138,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.742.753,52**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.876,19	- 167.373,00	- 167.373,00	- 171.161,00	- 277.875,00	- 277.875,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

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
11100	**Verwaltungssteuerung**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	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	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	523,63							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Drehsessels*										
	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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.000 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	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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Hardware (1.000 EUR)*										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*										
		Gesamtauszahlungen:	**523,63**	**3.000,00**	**3.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***523,63***	***3.000,00***	***3.000,00***		***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	

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
11421	**Rathaus**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533,05							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Hülsen für Fahnenmasten sowie von Hochformatfahnen*										
	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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	79,99							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Kaffeeautomaten*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.613,04**							

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
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.613,04***							
11424	**Kirchstraße 16**										
72	**Maßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen**										
	9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	330,23	60.000,00	65.000,00					
Bemerkung:	*Abrisskosten für das Elektrohaus und anschließende Errichtung eines Parkplatzes. Die Maßnahme wird zum jetzigen Zeitpunkt als Investitionsmaßnahme im Haushalt eingestellt, sollte aufgrund des Abrisses kein Vermögensgegenstand geschaffen werden, sind die Abrisskosten tatsächlich als Aufwand zu verbuchen - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Lieferung und Montage eines Handlaufs als Sonderanfertigung für die Einrichtung des Covid-Testzentrums*											
			Gesamtauszahlungen:	**330,23**	**60.000,00**	**65.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***330,23***	***60.000,00***	***65.000,00***					
11427	**Kolpingstraße 18**										
56	**Umbau Untergeschoss Grundschule Nickenich**										
	3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		20.000,00	20.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Gewährleistungseinbehalte für den Umbau der Räume im Untergeschoss der Grundschule Nickenich für Vereinsnutzungen und zur Nutzung als Jugendtreff - zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass die Maßnahme komplett in 2023 abgerechnet werden kann. Die Kosten betragen 700.000 EUR. Hiervon wurden in 2017 437.371 EUR, in 2018 127.000 EUR und in 2019 107.588,72 abgerechnet. Den Gesamtkosten der Maßnahme steht eine Zuwendung des Landes aus dem Investitionsstock in Höhe von 220.000 EUR entgegen. Die Gesamtmaßnahme wird von der Verbandsgemeinde im Rahmen der Sanierung der Grundschule Nickenich vorfinanziert. Die anfallenden Kosten für das Untergeschoss der Grundschule werden laut Nutzungsvereinbarung an die Verbandsgemeinde erstattet.*											
			Gesamtauszahlungen:		**20.000,00**	**20.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***	***20.000,00***					

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
11429	**unbebaute Grundstücke**											
5	**Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücksflächen**											
		2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland		5.000,00	205.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Ankauf von Grundstücksflächen (5.000 EUR) sowie für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Andernacher Straße/ Lavastraße für das neu zu errichtende Feuerwehrhaus (200.000 EUR)*									
				Gesamtauszahlungen:		**5.000,00**	**205.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.000,00***	***205.000,00***		***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	
11429	**unbebaute Grundstücke**											
63	**Kirchstraße 8 und 14**											
		9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	029600 Bauland		75.000,00						
		Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen zur Umgestaltung in der Kirchstraße; die Maßnahme wird derzeit nicht umgesetzt*									
				Gesamtauszahlungen:		**75.000,00**						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		***75.000,00***						

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
11430	**Bauhof**											
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
		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	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	2.388,90	2.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Werkzeuge (1.000 EUR) sowie für den Erwerb einer Akku-Heckenschere (3.200 EUR) und eines Akku-Gebläses (800 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Werkzeuge (1.000 EUR) sowie für den Erwerb von u.a. einer Akku-Säge (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Formatkreissäge*									
		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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR) sowie eines motorisierten Pflasterreinigers (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	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	522,97	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb eines Smartphones inkl. Zubehör*									
		Gesamtauszahlungen:	**2.911,87**	**7.500,00**	**7.500,00**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***2.911,87***	***7.500,00***	***7.500,00***		***3.500,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	

11430 Bauhof

52 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.594,99							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer gebrauchten Frontkehrmaschine*									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071900 Sonstige Fahrzeuge	999,01	5.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Erwerb eines Aufsitz-Rasenmähers (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Rasenmähers*									
		Gesamtauszahlungen:	**7.594,00**	**5.000,00**						

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
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***7.594,00***	***5.000,00***						
25120	**Infoscheune**									
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	

Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 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	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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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
28100	**Heimat- und Kulturförderung**											
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
		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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	582,85	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
		Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Regalen für den Geschichtsverein sowie Erwerb von Lichterketten*									
				Gesamtauszahlungen:	**582,85**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	***582,85***	***500,00***	***500,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	

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
36520	**Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte**											
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
		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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	579,00							
		Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Notebooks*										
		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	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikations Rohrpostanlagen)	211,82							
		Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Telefons*										

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
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.506,33	7.085,00	1.450,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 410 EUR (500 EUR) sowie Erwerb eines Büroschranks (500 EUR) und eines Wandklapptisches (450 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 410 EUR (500 EUR), die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen (1.000 EUR), den Erwerb von Regalen (1.000 EUR), den Erwerb von vier Klapptischen und Kinderstühlen für die Mittagsbetreuung (3.485 EUR) sowie Erwerb von zwei Spielhäusern für den Außenbereich (1.100 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Kinderküche sowie eines Kinderspielhauses*									
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, 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 Ausstattung	739,98	1.200,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Erwerb von zwei Tablets (700 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb zweier Notebooks*									

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 Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	536,44	500,00	1.700,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 und 410 EUR (1.000 EUR) sowie für eine Wickelauflage (300 EUR) und für Outdoor-Fahrzeuge (400 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb eines Staubsaugers inkl. 10 Staubsaugerbeutel sowie eines Kundenstoppers*									
		Gesamtauszahlungen:	**5.573,57**	**8.785,00**	**3.150,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Spende für die Anschaffung von Spielbedarf*									
21 Investitionszuweisungen vom sonstigen privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Spende für die Anschaffung von Spielbedarf*									
		Gesamteinzahlungen:	**1.000,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***4.573,57***	***8.785,00***	***3.150,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	

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
36520	**Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte**										
30	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.		784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011600 Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstän		800,00	800,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für eine KiTa-Kommunikations-App, falls die Anschaffung in 2023 nicht umsetzbar ist*										
			Gesamtauszahlungen:		**800,00**	**800,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***800,00***	***800,00***					
36520	**Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte**										
62	**Bau und Einrichtung einer Kindertagesstätte**										
9 Hochbaumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	032100 Kindertagesstätten		15.000,00	5.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Gewährleistungseinbehalte (Außenbereich)*										
			Gesamtauszahlungen:		**15.000,00**	**5.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***15.000,00***	***5.000,00***					
36520	**Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte**										
64	**Baumaßnahme kommunale Kindertagesstätte**										
11 Anlagen im Bau		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		30.000,00	30.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Erstellung eines Konzeptes zur Erweiterung der kommunalen KiTa; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*										
			Gesamtauszahlungen:		**30.000,00**	**30.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***30.000,00***	***30.000,00***					

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
36550	**Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten St. Arnulfus**										
30	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstän		25.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Kostenbeteiligung an der Generalsanierung der kath. KiTa. Bei dem Betrag handelt es sich um einen Anlaufbetrag, die Gesamtkosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.*										
			Gesamtauszahlungen:		**25.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***25.000,00***						
36610	**Öffentliche Spielplätze**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.433,39	30.000,00	20.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde, u.a. aufgrund vorliegender TÜV-Prüfung (20.000 EUR); HH-Ansatz 2023: Erwerb neuer Spielgeräte für die Spielplätze in der Ortsgemeinde aufgrund vorliegender TÜV-Prüfung, die Maßnahme wurde in 2022 teilweise umgesetzt, sowie Sanierung des Spielplatzes im Heidentalring; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Wasserspielanlage*										
			Gesamtauszahlungen:	**9.433,39**	**30.000,00**	**20.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***9.433,39***	***30.000,00***	***20.000,00***		***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
36611	**Jugend- und Vereinszentrum (Kolpingstraße 18)**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.927,00	2.500,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (2.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Kickertisches sowie einer fahrbaren Streetbasketballanlage im Rahmen von "Aufholen nach Corona"*										
	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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		500,00	500,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (500 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	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	1.614,34	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb von Material für die Einrichtung eines Tonstudios im Rahmen von "Aufholen nach Corona"*									
		Gesamtauszahlungen:	**4.541,34**	**4.000,00**	**4.000,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***4.541,34***	***4.000,00***	***4.000,00***		***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	

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**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:			**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
42400	**Sportplätze**										
12	**Investitionszuwendungen**										
	4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen		6.000,00	5.000,00					
	Bemerkung:	*Zuwendung an den Tennisverein für die Generalsanierung des Tennisplatzes i.H.v. 10 v.H. der eingereichten Gesamtrechnungen, maximal 5.000 EUR, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*									
		Gesamtauszahlungen:			**6.000,00**	**5.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***6.000,00***	***5.000,00***					

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**										
75	**Tiefbaumaßnahme**										
	10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	035400 Sportplätze		5.000,00	45.000,00					
	Bemerkung:	*Herstellung einer Laufbahn (15.000 EUR), eines Fitness-Parcours für Senioren (10.000 EUR) sowie Umrüstung der Flutlicht-Köpfe auf LED (20.000 EUR) am Sportplatz. Den Ausgaben für die Umrüstung der Flutlichtköpfe steht eine 100 %-ige Förderung aus dem Programm KIPKI entgegen; HH-Ansatz 2023: Herstellung einer Tartanbahn am Sportplatz*									
		Gesamtauszahlungen:			**5.000,00**	**45.000,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)			20.000,00					
	Bemerkung:	*Zuwendung des Landes i.H.v. 100 % aus dem Programm KIPKI für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED.*									
		Gesamteinzahlungen:				**20.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000,00***	***25.000,00***					

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
42410	**Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR)*									
	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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	3.012,59	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (600 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Erste-Hilfe-Koffers sowie Austausch der Feuerlöscher*									
			Gesamtauszahlungen:	**3.012,59**	**2.600,00**	**2.600,00**		**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	

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
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.012,59***	***2.600,00***	***2.600,00***		***2.600,00***	***2.600,00***	***2.600,00***	
42410	**Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)**									
9	**Generalsanierung der Pellenzhalle**									
VE - Aufteilung auf die Jahre							*900.000,00*			
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	10.004,31	1.500.000,00	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00			
Bemerkung:	*Die Gesamtkosten für die Generalsanierung der Pellenzhalle belaufen sich auf insgesamt rd. 2,9 Mio. EUR. Der Maßnahme steht eine Förderung in Höhe von 2,387 (90 % der ursprünglich geplanten Baukosten i.H.v. 2,653 Mio. EUR) aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" entgegen - die Bewilligung liegt vor; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Schadstoffkartierung für die Sanierung der Pellenzhalle sowie 1. Abschlagsrechung für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes*									
		Gesamtauszahlungen:	**10.004,31**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**			
22 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		350.000,00	955.148,00		477.574,00	955.148,00		
Bemerkung:	*Zuwendung in Höhe von 2,387 Mio. EUR (90 % der förderfähigen Gesamtkosten i.H.v. ursprünglich 2,653 Mio. EUR) aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für die Generalsanierung der Pellenzhalle. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 2,9 Mio. EUR. Die Bewilligung der Zuwendung liegt vor.*									
		Gesamteinzahlungen:		**350.000,00**	**955.148,00**		**477.574,00**	**955.148,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***10.004,31***	***1.150.000,00***	***1.044.852,00***		***422.426,00***	***- 955.148,00***		
42410	**Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)**									
52	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung		10.000,00	10.000,00					
Bemerkung:	*Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*									
		Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**	**10.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***	***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
42410	**Pellenzhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)**										
71	**Geräteunterstand**										
	9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		40.000,00	40.000,00					
	Bemerkung: *Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes; der Auszahlung steht eine Kostenbeteilung der VG Pellenz i.H.v. 50 % der Gesamtkosten entgegen, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
		Gesamtauszahlungen:			**40.000,00**	**40.000,00**					
	7 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000,00	20.000,00					
	Bemerkung: *Kostenbeteiligung der VG Pellenz an der Errichtung eines Mülltonnenabstell- und Gerätelagerplatzes in Höhe von 50 % der Gesamtkosten; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
		Gesamteinzahlungen:			**20.000,00**	**20.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***20.000,00***	***20.000,00***					
51140	**Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung**										
74	**Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden**										
	VE - Aufteilung auf die Jahre							*100.000,00*			
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00			
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
		Gesamtauszahlungen:			**10.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000,00***	***10.000,00***		***100.000,00***			

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
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
8 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Straßenschilder										
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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	665,45							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Hinweisschildern sowie von Rohrpfosten mit Schellen										
		Gesamtauszahlungen:	**665,45**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	

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
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***665,45***	***2.000,00***	***2.000,00***		***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**									
12	**Investitionszuwendungen**									
13 Straßenentwässerung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	013300 Investitionszuschuss - Straßenentwässerung	27.561,35	60.000,00	140.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Investitionskostenanteil für die Mitbenutzung nichtstraßeneigener Entwässerungsanlagen für die Oberflächenentwässerung (Schlauchliner). Rechnungsergebnis 2022: Investitionskostenanteil für die Mitbenutzung nichtstraßeneigener Entwässerungsanlagen für die Oberflächenentwässerung der Galgen-/ Obere Grabenstraße*									
		Gesamtauszahlungen:	**27.561,35**	**60.000,00**	**140.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***27.561,35***	***60.000,00***	***140.000,00***					
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**									
19	**Ausbau Heidentalring**									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen		20.000,00	20.000,00					
Bemerkung:	*Überschwemmungsschutz im Heidentalring; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*									
		Gesamtauszahlungen:		**20.000,00**	**20.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***	***20.000,00***					

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
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
25	**Erwerb von Straßenparzellen**										
	2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen*										
			Gesamtauszahlungen:		**1.000,00**	**1.000,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.000,00***	***1.000,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
30	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		87.500,00	87.500,00					
	Bemerkung: *Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Nickenich für den Breitbandausbau in der Pellenz aufgrund des Ausschreibungsergebnisses; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*										
			Gesamtauszahlungen:		**87.500,00**	**87.500,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***87.500,00***	***87.500,00***					
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
52	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	091000 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	20,63							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Ausschreibungsgebühr für die Lieferung und Bereitstellung von Ladeinfrastruktur einschließlich einer PKW-Ladestation*										
			Gesamtauszahlungen:	**20,63**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***20,63***							

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
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
57	**Ausbau Büschweg**										
	10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048240 Straßen - Gemeindestraßen	691,50							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Pflasterlieferung*										
			Gesamtauszahlungen:	**691,50**							
	17 Investitionszuweisung von Zweckverbänden	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	231310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	30.024,00							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung des Abwasserwerkes für die ersparte Wiederherstellung der Straßenfahrbahn-Erneuerung "Büschweg"*										
			Gesamteinzahlungen:	**30.024,00**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 29.332,50***							
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
65	**Ausbau Obere Grabenstraße**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	74.938,13	12.000,00						
	Bemerkung: *HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Restzahlungen aufgrund des Ausbaus der "Oberen Grabenstraße" im Rahmen des neu zu beschließenden Straßenausbauprogramms 2020-2024; Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Schlussrechnung für den Straßenbau Grabenstraße*										
			Gesamtauszahlungen:	**74.938,13**	**12.000,00**						
	17 Investitionszuweisung von Zweckverbänden	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	231310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	11.232,00							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung des Abwasserwerks für die ersparte Wiederherstellung der Straßenfahrbahn-Erneuerung "Grabenstraße"*										

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
	17 Investitionszuweisung von Zweckverbänden	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.415,02							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Kostenbeteiligung des WVZ an der Wiederherstellung der Grabenstraße*										
			Gesamteinzahlungen:	**18.647,02**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***56.291,11***	***12.000,00***						
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
66	**Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen**										
	10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	049260 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke		20.000,00	50.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezügl. Hochwasser- und Starkregenereignissen (20.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt; sowie für Hochwasserschutzmaßnahmen am Parkplatz in der Eicher Straße (30.000 EUR). Den Ausgaben steht eine 25 %-ige Förderung aus dem Programm KIPKI i.H.v. 12.750 EUR (ausgehend vom auf Nickenich entfallenden Gesamtbetrag i.H.v. 51.000 EUR) entgegen.*										
			Gesamtauszahlungen:		**20.000,00**	**50.000,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)			12.750,00					
Bemerkung:	*Der Ortsgemeinde Nickenich stehen aus dem Förderprogramm KIPKI Mittel von insgesamt 51.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2026 zur Verfügung. Ein Anteil von 25 % (12.750 EUR) kann für Starkregen- bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen verwendet werden.*										
			Gesamteinzahlungen:			**12.750,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***	***37.250,00***					

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
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
67	**Ausbau Galgenstraße**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	34.959,37	7.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: restliche Kosten für den Ausbau der Galgenstraße; Rechnungsergebnis 2022: Schlussrechnung sowie Honorarrechnung*										
			Gesamtauszahlungen:	**34.959,37**	**7.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***34.959,37***	***7.000,00***						
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
68	**Ausbau Laacher Straße**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		180.000,00	180.000,00					
Bemerkung:	*Kosten für den Ausbau der Laacher Straße; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
			Gesamtauszahlungen:		**180.000,00**	**180.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***180.000,00***	***180.000,00***					
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
69	**Ausbau Auf dem Teich**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	6.679,47	30.000,00	500.000,00					
Bemerkung:	*Kosten für den Ausbau "Auf dem Teich"; HH-Ansatz 2023: Anlaufbetrag für den Ausbau "Auf dem Teich". Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht absehbar, in welcher Form der Straßenausbau erfolgen soll. Es wird gegebenenfalls nur eine Fahrbahnsanierung durchgeführt, sofern diese wirtschaftlicher als ein Vollausbau ist; Rechnungsergebnis 2022: Straßenbautechnischer Bericht zur Straßensanierung*										
			Gesamtauszahlungen:	**6.679,47**	**30.000,00**	**500.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***6.679,47***	***30.000,00***	***500.000,00***					

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
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
70	**Ausbau Klottengasse**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	97.930,16	180.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Ausbau der Klottengasse; die Maßnahme wurde nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Abschlagsrechnungen Asphaltierung sowie Honorarrechnung*										
			Gesamtauszahlungen:	**97.930,16**	**180.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***97.930,16***	***180.000,00***						
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
73	**Erschließung der Postgasse**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		105.000,00	105.000,00					
Bemerkung:	*Erschließung der Postgasse - die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Kirchstraße; in 2023 erfolgte keine Umsetzung.*										
			Gesamtauszahlungen:		**105.000,00**	**105.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***105.000,00***	***105.000,00***					
54112	**Straßenbeleuchtung**										
30	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	12 Straßenbeleuchtung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	013100 Investitionszuschuss - Straßenbeleuchtung		185.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Straßenbeleuchtung (10.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Straßenbeleuchtung (10.000 EUR) sowie für einen Investitionskostenzuschuss i.H.v. 175.000 EUR zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. 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 werden kann. Daher werden die Investitionskosten zum Teil durch wiederkehrende Beiträge refinanziert.*										
			Gesamtauszahlungen:		**185.000,00**	**10.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***185.000,00***	***10.000,00***		***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	

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
55110	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Vermögensgegenstände über 410 EUR*										
	6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*										
			Gesamtauszahlungen:		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	

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
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.500,00***	***1.500,00***		***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	
55310	**Friedhofs- und Bestattungswesen**									
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR) sowie Erwerb einer Lautsprecheranlage (1.500 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	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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:		**4.000,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***4.000,00***	***2.500,00***		***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	
55310	**Friedhofs- und Bestattungswesen**									
61	**Kunstgegenstände, Denkmäler**									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen	621,18							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von drei Basalt-Urnensteinen für Baumgräber*									
		Gesamtauszahlungen:	**621,18**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***621,18***							

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
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	329,63							
	Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Kompressors*									
			Gesamtauszahlungen:	**329,63**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***329,63***							
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**										
52	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
	7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.344,97							
	Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Kostenbeteiligungen der Stadt Andernach an den Vermögensgegenständen*									
			Gesamteinzahlungen:	**13.344,97**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 13.344,97***							

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
55590	**Feld- und Wirtschaftswege**										
5	**Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücksflächen**										
	14 Erwerb von Straßen, Wege, Plätze	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz*									
			Gesamtauszahlungen:		**700,00**	**700,00**		**700,00**	**700,00**	**700,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***700,00***	***700,00***		***700,00***	***700,00***	***700,00***	
57319	**Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*									
			Gesamtauszahlungen:		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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
57520	**Kommunale Tourismusförderung**										
8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		500,00	500,00					
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz (500 EUR)*									
			Gesamtauszahlungen:		**500,00**	**500,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***500,00***	***500,00***					

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
57520	**Kommunale Tourismusförderung**										
16	**Beschilderung der Wanderwege**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege u.a. Traumpfade (1.000 EUR) sowie Erwerb von zwei Schildern zum Ausweisen von touristischen Sehenswürdigkeiten (2.000 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:			**1.000,00**	**3.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.000,00***	***3.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
57520	**Kommunale Tourismusförderung**										
72	**Maßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen**										
	9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			6.000,00					
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Neuerrichtung der Herrmann-Hütte; den Auszahlungen steht eine Investitionszuwendung der VG Pellenz (2.000 EUR) und von dem Zweckverband "Ferienregion Laacher See" (2.000 EUR) entgegen*									
		Gesamtauszahlungen:				**6.000,00**					

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
7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.000,00					
Bemerkung: *Investitionszuwendung der VG Pellenz für die Neuerrichtung der Herrmann-Hütte.*										
17 Investitionszuweisung von Zweckverbänden	681440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	231440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			2.000,00					
Bemerkung: *Investitionszuwendung des Zweckverbandes "Ferienregion Laacher See" für die Neuerrichtung der Herrmann-Hütte.*										
		Gesamteinzahlungen:			**4.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***2.000,00***					
		Auszahlungen insgesamt:	**290.517,69**	**2.763.385,00**	**3.589.250,00**	**1.000.000,00**	**1.031.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	
		Einzahlungen insgesamt:	**63.015,99**	**370.000,00**	**1.011.898,00**		**477.574,00**	**955.148,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***227.501,70***	***2.393.385,00***	***2.577.352,00***		***553.726,00***	***- 923.848,00***	***31.300,00***	

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024

4 Nickenich

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	1.000.000,00			
Summe	**1.000.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

4 Nickenich 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
611676672 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	01.03.2011 30.06.2040	368.885,04	368.885,04	256.467,12	3,9247	10.065,46	4,4033	11.292,98	21.358,44	245.174,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2011: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.9900 %											
613013832 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	25.03.2013 30.12.2042	297.923,17	297.923,17	217.507,83	2,8463	6.190,92	4,0570	8.824,40	15.015,32	208.683,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.03.2013: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.8900 %											
3700054734 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.03.2016 30.12.2025	69.424,20	69.424,20	58.328,75	0,7946	463,46	2,5381	1.480,42	1.943,88	56.848,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2016: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8000 %											
3700058966 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.04.2018 30.03.2048	48.234,38	48.234,38	42.516,42	1,6588	705,28	2,5047	1.064,92	1.770,20	41.451,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2018: 1.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.6700 %											
37000611228-N (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.03.2047	1.393.336,03	1.393.336,03	1.191.490,36	1,2062	14.372,01	3,7287	44.426,79	58.798,80	1.147.063,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.2200 %											
3700063683 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2020 30.12.2029	884.483,72	884.483,72	785.766,74	0,2673	2.100,12	3,4135	26.822,48	28.922,60	758.944,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2020: 0.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.2700 %											
3700068119 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	09.03.2021 30.12.2050	107.192,33	107.192,33	97.906,12	0,6088	596,04	3,4148	3.343,28	3.939,32	94.562,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2021: 0.6150 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2021: 0.6150 %											
3700080821 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	28.02.2022 29.12.2051	353.956,38	353.956,38	335.453,94	1,1400	3.824,09	3,0437	10.210,27	14.034,36	325.243,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2022: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2022: 1.1500 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	3.523.435,25	3.523.435,25	2.985.437,28		38.317,38		107.465,54	145.782,92	2.877.971,74
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

4 Nickenich 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3700089093 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	248.075,74	248.075,74	241.768,63	2,7503	6.649,44	2,1390	5.171,36	11.820,80	236.597,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
581227800 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 87732)	26.05.2015 30.05.2025	291.855,46	291.855,46	239.374,94	1,3325	3.189,73	2,7483	6.578,80	9.768,53	232.796,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.05.2015: 1.3500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	4.063.366,45	4.063.366,45	3.466.580,85		48.156,55		119.215,70	167.372,25	3.347.365,15
	Gesamtsumme in EUR		**4.063.366,45**	**4.063.366,45**	**3.466.580,85**		**48.156,55**		**119.215,70**	**167.372,25**	**3.347.365,15**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	4.063.366,45	4.063.366,45	3.466.580,85		48.156,55		119.215,70	167.372,25	3.347.365,15
	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

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 4 Nickenich
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende
Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

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

(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in EUR	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.466.580,85	5.214.790,15
	davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5):		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen*[1]	3.466.580,85	5.214.790,15
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung*[2]	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	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		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**3.466.580,85**	**5.214.790,15**

Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024:

***1 Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitonen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 setzt sich aus dem voraussichtlichen Endstand der bestehenden Investitionskredite (3.347.365,15 EUR) sowie dem geplanten Investitionskreditbedarf 2024 (1.867.425,00 EUR) zusammen.**

***2 Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 aus dem Kreditbedarf zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten) beträgt 0,00 EUR. Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt die Liquiditätsreserve zum 01.01.2024 (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse) voraussichtlich rd. 1.600.000,00 EUR; dieser Betrag wird sich durch Verrechungsbuchungen zwischen den einzelnen Mandanten aufgrund von Abrechungen im Personal- und Sachkostenbereich noch verändern.**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

4 Nickenich

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.264.299,00	- 882.209,00	596.143,00	699.812,00	711.570,00	666.453,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	110.666,00	117.676,00	119.216,00	120.959,00	114.539,00	116.252,00
3	**Zwischensumme**	**1.153.633,00**	**- 999.885,00**	**476.927,00**	**578.853,00**	**597.031,00**	**550.201,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				2.280,00	48.886,00	48.886,00
5	**freie Finanzspitze**	**1.153.633,00**	**- 999.885,00**	**476.927,00**	**576.573,00**	**548.145,00**	**501.315,00**

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

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

Betragsangaben in EUR

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024

4 Nickenich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
1 - Erzieherin	S 4		0,500	0,500	0,500	TZ 19,5 Std./Woche
2 - Erzieherin	S 8a		0,359	0,359	0,359	TZ 14 Std./Woche
3 - Erzieherin	S 8a		0,500	0,500	0,500	TZ 19,5 Std./Woche
4 - Erzieherin	S 8a		0,577	0,577	0,577	TZ 22,5 Std./Woche
5 - Erzieherin	S 8a		0,615	0,487	0,487	TZ 24 Std./Woche
6 - Erzieherin	S 8a		0,821	1,000	1,000	TZ 32 Std./Woche
7 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	TZ 39 Std./Woche
8 - Erzieherin	S 8a		0,000	0,385	0,385	VZ 15 Std./Woche
9 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
10 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
11 - Erzieherin (Leiterin)	S 13		0,718	0,718	0,718	TZ 28,00 Std./Woche befristete Stundenerhöhung von 19,5 Std./Woche auf 28,00 Std./Woche
12 - Essensausgabe	2		0,462	0,462	0,462	TZ 18 Std./Woche
13 - Forstwirt	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
14 - Forstwirtschaftsmeister	8		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
15 - Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
16 - Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
17 - Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
18 - Gemeindearbeiter	4		0,769	0,769	0,769	TZ 30 Std./Woche. Die Erstattung von Personalkosten für die Tätigkeit als Hausmeister in der GS Nickenich wird durch die VG Pellenz bei der Buchungsstelle 21113-442430 nachgewiesen.
19 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
20 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
21 - Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
22 - Jugendpfleger	S 11 b		0,769	0,769	0,769	TZ 30 Std./Woche
23 - Reinigungskraft	2		0,474	0,474	0,474	TZ 18,5 Std./Woche
24 - Reinigungskraft	2		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche
25 - Sekretärin	6		0,769	0,769	0,769	TZ 30 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***18,846***	***19,282***	***19,282***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**18,846**	**19,282**	**19,282**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**18,846**	**19,282**	**19,282**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**18,846**	**19,282**	**19,282**	

Stellenplan

Hauptplan 2024

4 Nickenich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemein						
Tariflich Beschäftigte						
1 - Forstwirt	Ausbildungsent		1,000	0,000	0,000	
2 - Forstwirt-Auszubildender	Ausbildungsent		0,000	1,000	1,000	Beginnt zum 01.08.2023
3 - Forstwirt-Auszubildender	Ausbildungsent		0,000	1,000	1,000	Endet zum 31.07.2023
4 - Teilzeitauszubildende zur Erzieherin	S 2		0,500	0,500	0,500	TZ 19,5 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***1,500***	***2,500***	***2,500***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**1,500**	**2,500**	**2,500**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,500**	**2,500**	**2,500**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,500**	**2,500**	**2,500**	

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.
Kretz	2.028	320/345	2.186	132.971	365/465	169.401	1.096.996	365/380	1.036.887
Kruft	23.505	420/465	19.308	584.640	420/520	647.280	3.545.266	420/435	2.912.183
Nickenich	11.830	390/435	10.465	399.472	390/490	476.294	2.547.728	390/405	2.253.759
Plaidt	9.067	390/390	8.021	734.364	390/465	875.588	4.840.681	390/440	4.282.141
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

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	11,92	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

Berechnung der Sonderumlage nach dem LFAG

Berechnung
der Sonderumlage nach § 26 (2) LFAG
und der Haushaltssatzung 2024

Aus der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mineralienausbeute wurden vereinnahmt:

Ortsgemeinde	01.10.2022 31.12.2022	01.01.2023 30.09.2023	Insgesamt	3 %-ige Sonderumlage
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kretz		88.872,58	88.872,58	2.666,18
Kruft		-	-	-
Nickenich	-	140.397,82	140.397,82	4.211,93
Plaidt		-	-	-
Saffig	-	-	-	-
	-	229.270,40	229.270,40	6.878,11

Einnahme VG, Kto. 11411-442430

Bilanz in Kontoform

Bilanz Nickenich 2022

Aktiva		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	25.583.284,60	25.104.691,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.096.528,82	2.048.211,91
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	600,00	46,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.472.080,58	1.435.096,58
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	623.848,24	613.069,33
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	23.484.873,68	23.054.597,91
1.2.1.	Wald, Forsten	5.076.043,02	5.075.608,02
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.160.017,83	2.157.112,93
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.351.578,27	5.243.117,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.597.023,60	9.881.060,87
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.305,00	11.754,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	105.336,60	105.336,60
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	291.972,00	258.415,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.272,37	175.925,94
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	709.324,99	146.267,49
1.3.	Finanzanlagen	1.882,10	1.882,10
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.882,10	1.882,10
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	440.234,60	4.493.853,48
2.1.	Vorräte	1.971,00	15.103,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.971,00	15.103,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	438.263,60	4.478.750,48

Passiva		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	17.574.138,84	18.196.988,17
1.1.	Kapitalrücklage	18.606.674,86	17.574.138,84
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.032.536,02	622.849,33
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	5.310.320,60	7.773.442,13
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.734.883,21	7.179.565,20
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.944.209,54	1.962.306,44
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.574.233,87	2.451.452,97
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	216.439,80	2.765.805,79
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	238.415,78	252.954,52
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	337.021,61	340.922,41
3.	Rückstellungen	27.238,17	29.371,92
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.330,00	20.685,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	11.908,17	8.686,92
4.	Verbindlichkeiten	3.114.285,78	3.601.306,79
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.092.892,51	3.584.258,57
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.092.892,51	3.584.258,57
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	320,00	
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.202,49	8.392,12
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	126,00	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	256,50	
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.827,87	6.839,05

2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	388.804,92	2.690.586,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.857,23	12.568,88
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		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	39.042,41	1.774.063,70
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	559,04	1.531,04
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	2.851,32	2.866,32
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.851,32	2.866,32
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	**26.026.370,52**	**29.601.411,72**

4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.660,41	1.817,05
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	387,13	302,71
	Summe Passiv	**26.026.370,52**	**29.601.411,72**