Verbandsgemeinde

Pellenz

sympathisch · aktiv · vielfältig

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde

Plaidt

2024

INHALTSÜBERSICHT

	SEITE:
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 - 162
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	163 - 210
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	211
Schuldenübersicht	212 - 214
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	215
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	216
Stellenplan	217 - 219
Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023	220
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2024	221
Bilanz in Kontoform	222 - 223

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Plaidt 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	13.567.905 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.534.494 EUR
Jahresüberschuss auf	33.411 EUR

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	13.272.139 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	12.412.001 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	860.138 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.896.435 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.945.188 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./. 3.048.753 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.593.493 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	404.878 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.188.615 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	2.593.493 EUR
zusammen auf	2.593.493 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird auf **6.050.000 EUR** festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.273.433 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **5.023.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A	390 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbesteuer	440 v.H.

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

für jeden Hund	70,00 EUR
für jeden gefährlichen Hund	540,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2022 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 **13.258.080,69** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2023 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich **13.322.709,69 EUR.**

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich **13.356.120,69 EUR.**

56637 Plaidt, _____ Ortsgemeinde Plaidt

Peter Wilkes
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	10.502.349 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.569.357 EUR
Jahresfehlbetrag	./. 2.067.008 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	10.218.353 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	11.443.779 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.1.225.426 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654.178 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./.3.202.178 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.763.774 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	336.170 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.427.604 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 3.202.178 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 Plaidt und den vorgelegten Haushalt haben werden.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Plaidt geprüft und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 27.09.2023 festgestellt.

Die Finanzrechnung 2022 weist als Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis von 824.919,73 EUR zu geplanten ./. 1.225.426,00 EUR aus; dies bedeutet eine Verbesserung von 2.050.345,73 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 kamen Investitionen in Höhe von 1.199.395,78 EUR zu geplanten 4.654.178,00 EUR zur Auszahlung. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in 2022 entgegen der Planung (1.452.000,00 EUR) in Höhe von 347.510,70 EUR vereinnahmt.

Die Finanzrechnung 2022 weist als Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einen Fehlbetrag von 851.885,08 EUR aus.

Der in der Haushaltssatzung 2022 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehene Investitionskredit von 3.202.178,00 EUR muss voraussichtlich lediglich in Höhe von 851.885,08 EUR aufgenommen werden.

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	13.211.103 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.146.474 EUR
Jahresüberschuss	64.629 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen		12.923.947 EUR
die ordentlichen Auszahlungen		12.015.531 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		908.416 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen		0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen		0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		726.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.505.925 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./.	2.779.925 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.779.925 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		908.416 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.871.509 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 2.779.925 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.**

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.

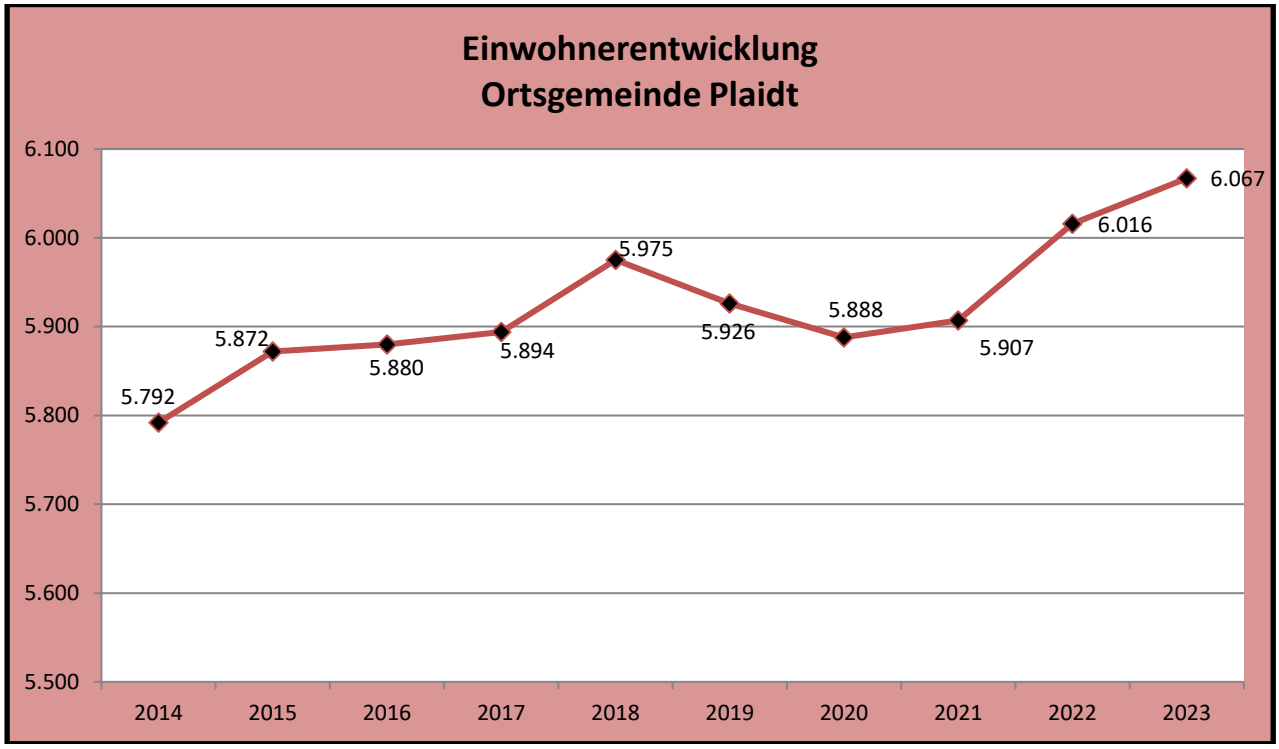
Für das nächste Jahr wird eine leichte konjunkturelle Erholung erwartet und es wird insgesamt mit begrenzten Mehreinnahmen gerechnet.

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 Plaidt stellt sich wie folgt dar:

2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023***
5.792	5.872	5.880	5.894	5.975	5.926	5.888	5.907	6.016	6.067

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



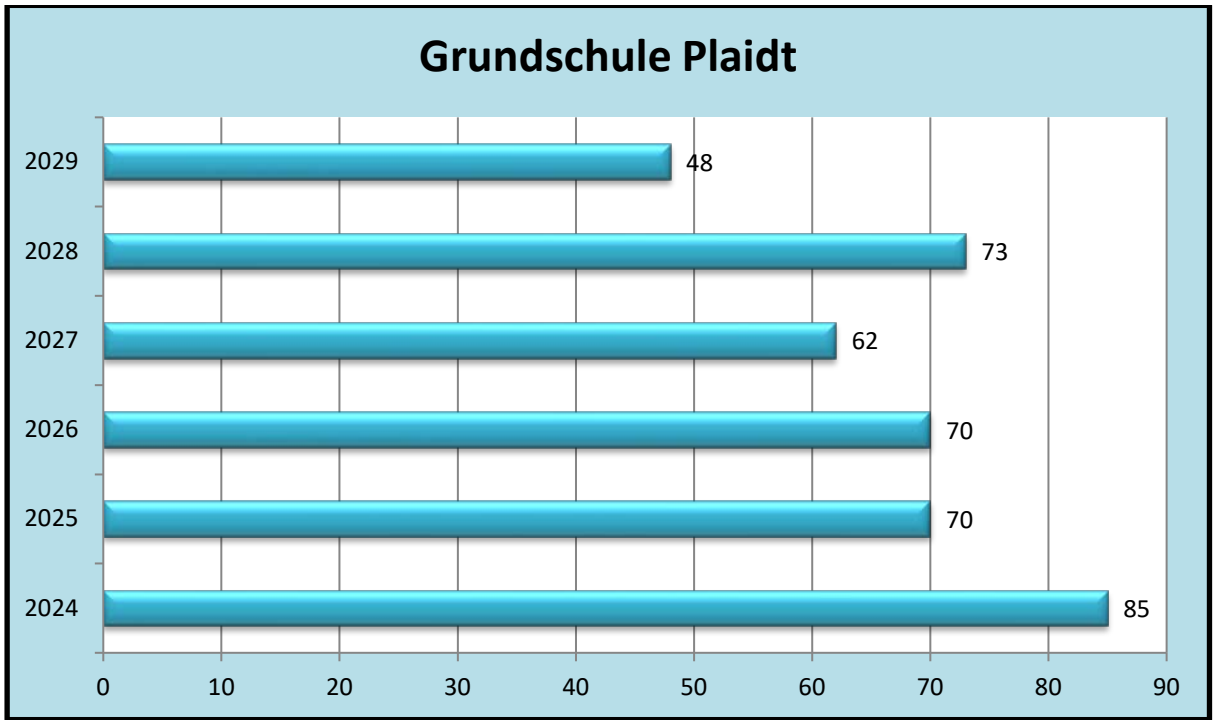
Die Grundschule in der Ortsgemeinde Plaidt befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Pellenz.

Schülerzahlen der Grundschule Plaidt im Schuljahr 2023/2024

Klassenstufe 1:	74 Schüler
Klassenstufe 2:	77 Schüler
Klassenstufe 3:	69 Schüler
Klassenstufe 4:	47 Schüler
Schülerzahl gesamt:	267 Schüler

Davon besuchen 71 Schüler*innen die Ganztagsschule und 68 Schüler*innen die betreuende Grundschule.

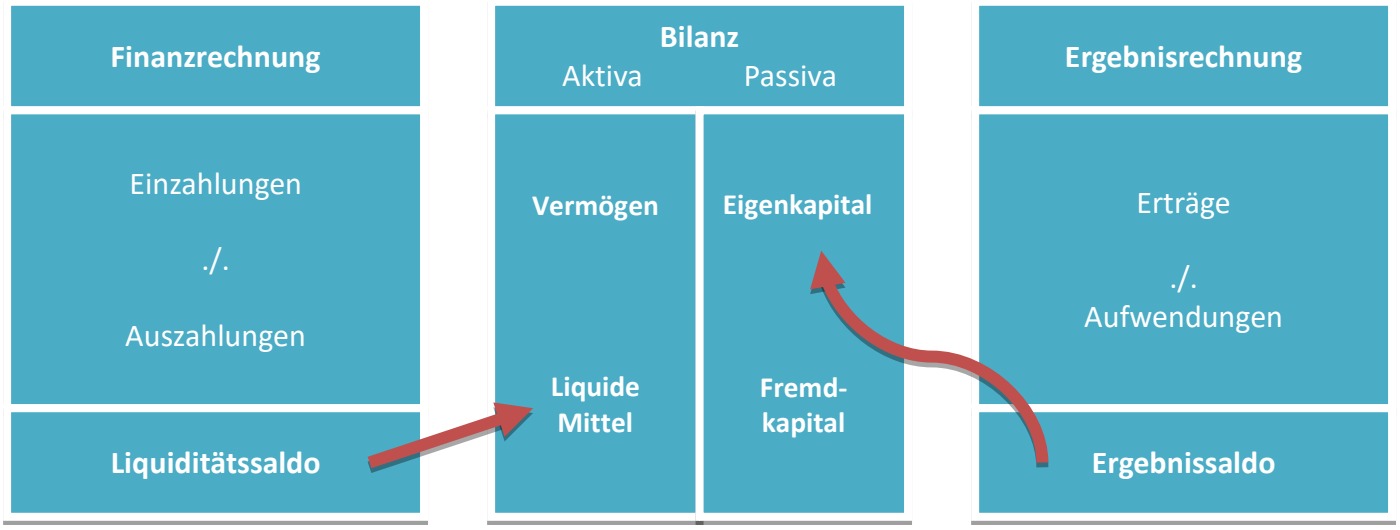
Für die Jahre 2024-2029 stellt sich die Entwicklung der einzuschulenden Kinder wie folgt dar:



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

Ergebnishaushalt:

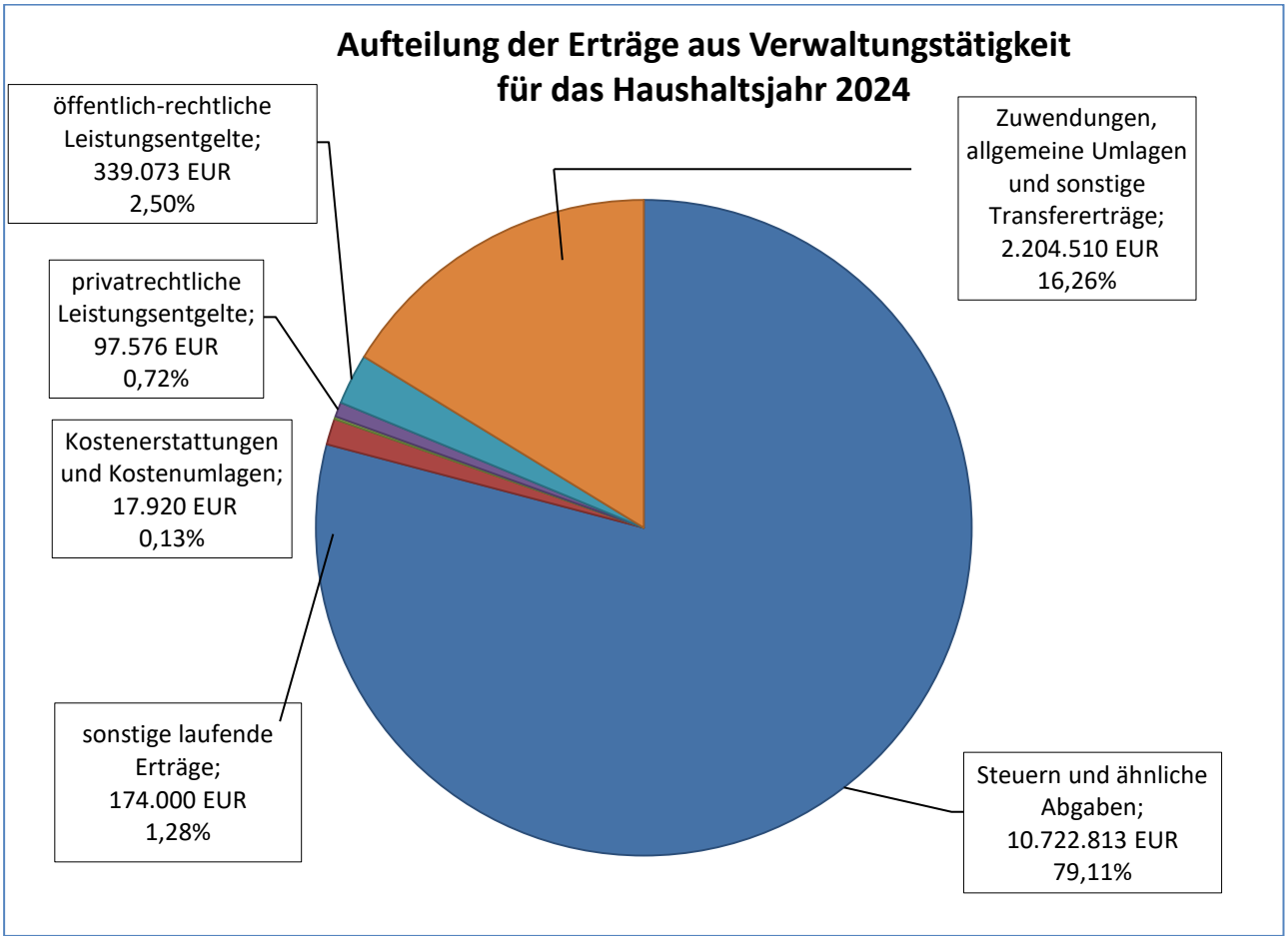
Summe der Erträge	13.567.905 EUR
Summe der Aufwendungen	13.534.494 EUR
Jahresüberschuss	33.411 EUR

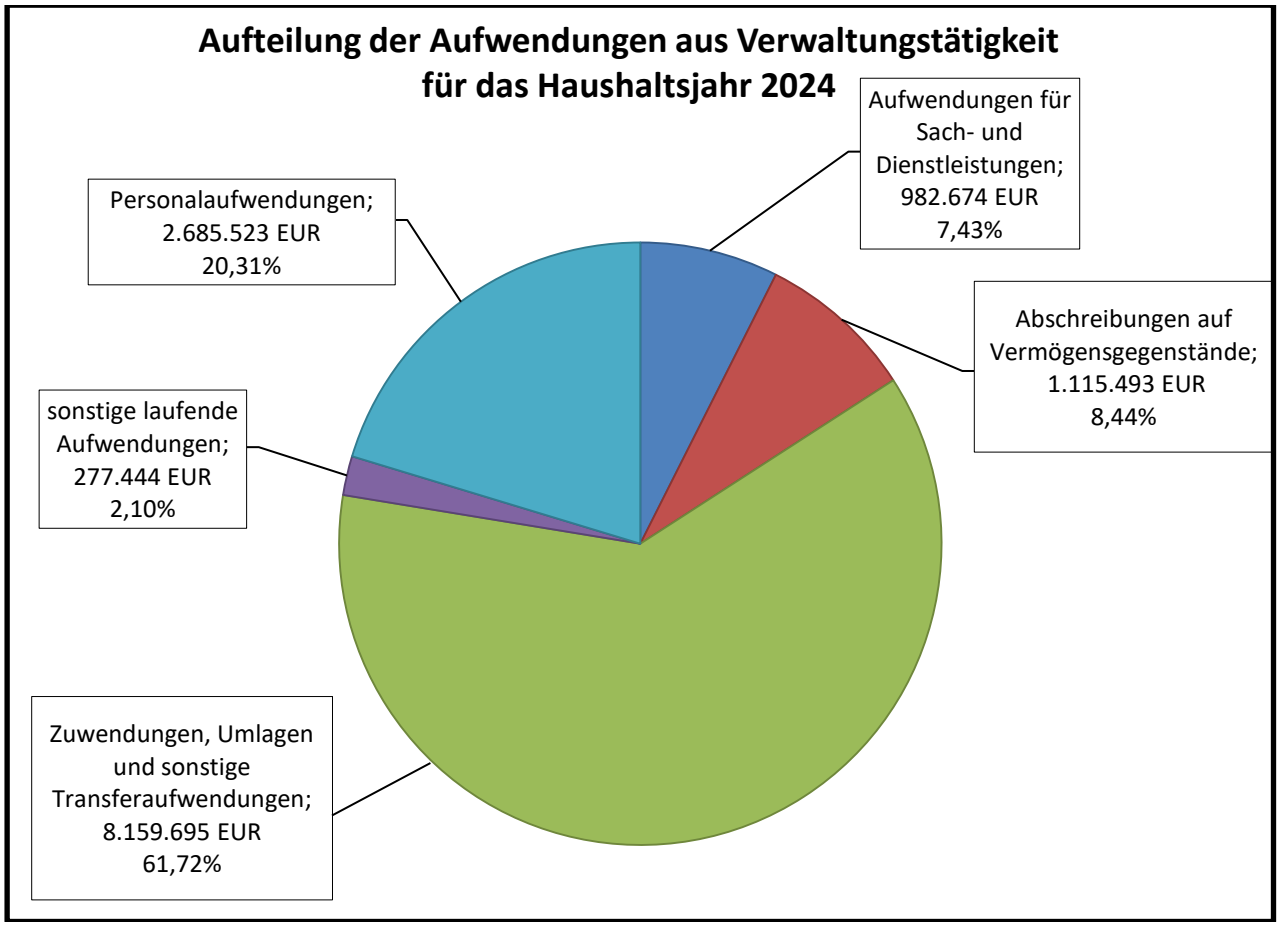
Der **Ergebnishaushalt** enthält alle ordentlichen und außerordentlichen **Erträge und Aufwendungen** eines Haushaltsjahres; er bildet somit den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab.

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





Abweichungen zu dem Vorjahr

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	10.722.813	10.606.932	115.881
davon:			
Grundsteuer B	891.000	880.000	11.000
Gewerbesteuer	5.750.000	6.000.000	-250.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.208.540	2.871.238	337.302
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	498.798	480.111	18.687

Aufgrund der Anhebung der Nivellierungssätze durch das Land Rheinland-Pfalz hat die Ortsgemeinde Plaidt, wegen ihrer finanziellen Situation, seit dem 01.01.2023 die Hebesätze der Grundsteuer B auf 465 v.H. und der Gewerbesteuer auf 440 v.H. festgesetzt.

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

Pos. E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.204.510	2.003.252	201.258
davon:			
Zuweisungen für Zentrale Orte	340.755	202.367	138.388
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – vom Land	90.900	119.900	-29.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.617.518	1.526.680	90.838

Durch die Reform des Landesfinanzausgleichs entfällt seit dem 01.01.2023 die Schlüsselzuweisung B2; die Ortsgemeinde Plaidt erhält stattdessen die neue „Zuweisung für Zentrale Orte“. Diese hat sich aufgrund der vorläufigen Orientierungsdaten 2024 des Landes Rheinland-Pfalz, im Vergleich zum Vorjahr, erhöht.
Die Zuweisung des Landes, insbesondere für den Wiederaufbau nach Starkregenereignissen, entfällt, da die Maßnahme in 2023 abgerechnet wurde.

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

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.685.523	2.531.439	154.084

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 Stellenmehrung von 1,0 Stellen bei den Auszubildenden eingeplant; die daraus resultierenden Mehraufwendungen sowie die Tarifsteigerung führen zu Erhöhungen bei den Personalkostenansätzen.

Pos. E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	8.159.695	8.007.952	151.743
davon:			
an Zweckverbände	240.150	165.234	74.916
Gewerbesteuerumlage	457.386	477.270	-19.884
Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände – Landkreise	4.064.025	3.956.060	107.965
Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände – Verbandsgemeinden	3.126.873	3.177.877	-51.004

Die Umlage an den Zweckverband Frei- und Hallenbad für die Unterhaltung des Pellenzbades erhöht sich im Jahr 2024.
Aufgrund der geplanten Gewerbesteuereinnahmen 2024 verringert sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.
Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Verbandsgemeindeumlage in 2024; dies resultiert insbesondere aus einer Senkung des Umlagesatzes von 35,61 v.H. (Umlagesatz 2023) auf 34,4 v.H.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	277.444	195.475	81.969
davon:			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Erstellung von Bebauungsplänen	135.000	50.000	85.000

Der Ansatz für die Erstellung von Bebauungsplänen erhöht sich im Jahr 2024 um 85.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	13.272.139 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	12.412.001 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	860.138 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.896.435 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.945.188 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./. 3.048.753 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.593.493 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	404.878 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.188.615 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 Plaidt **insbesondere** folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab Seite 163) veranschlagt:

Maßnahme	**Ansatz 2024**	**Buchungsstelle**
- Noldensmühle; Restkosten Generalsanierung des Daches	20.000 EUR	11427.82.785230 (Seite 167)
- Erwerb von Grundstücken/ Ausgleichsflächen	2.000 EUR	11429.14.785100 (Seite 168)
- Erschließungskosten Baugebiet „Auf Scharbel“(Anlaufbetrag)	50.000 EUR	11429.67.785930 (Seite 169)
- Erschließungskosten „Am alten Güterbahnhof“ (Anlaufbetrag)	10.000 EUR	11429.81.785930 (Seite 169)
- Erwerb Friedhofbagger	25.000 EUR	11430.71.785600 (Seite 172)

Maßnahme	Ansatz 2024	Buchungsstelle
- Erwerb eines Grundstückes für den Neubau des Bauhofes	100.000 EUR	11430.82.785100 (Seite 173)
- Neubau einer 4-gruppigen KiTa	2.000.000 EUR	36520.33.785930 (Seite 181)
- Investitionszuschuss für die Sanierung der katholischen KiTa	467.000 EUR	36550.9.784400 (Seite 183)
- Investitionszuschuss an die kath. KiTa für den Erwerb von Turngeräten	3.000 EUR	36550.9.784400 (Seite 183)
- Erwerb eines Zaunes für das Minispielfeld, Anlegen eines „Bike“-Parcours sowie Erweiterung Spielplatz „Max-Planck-Straße“	40.000 EUR	36610.7.785230 (Seite 183)
- Ergänzung der Lüftungsanlage zur Wärmerückgewinnung im Jugendzentrum	5.500 EUR	36611.71.785600 (Seite 188)
- Erweiterung/ Verlegung der Beleuchtung auf dem Trainingsplatz sowie Herrichtung eines Parkplatzes am Sportplatz	15.000 EUR	42400.73.785330 (Seite 190)
- Planungskosten zur Umrüstung der gemeindlichen Gebäude auf Photovoltaik	10.000 EUR	51140.91.785930 (Seite 191)
- Erwerb von Straßenparzellen	2.000 EUR	54111.34.785100 (Seite 194)
- Investitionskostenanteil Straßenentwässerung „Schlauchliner“	40.000 EUR	54111.35.784200 (Seite 195)
- Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße	900.000 EUR	54111.44.785930 (Seite 196)
- Ausbau der Mühlenstraße	330.000 EUR	54111.75.785930 (Seite 197)
- Schlussrechnungen der Planungsleistungen für die Mauersanierung am Dorfplatz	20.000 EUR	54111.77.785930 (Seite 198)
- Verlegung von Leerrohren	10.000 EUR	54111.84.785930 (Seite 198)
- Schutzmaßnahmen Hochwasser- und Starkregenereignisse	20.000 EUR	54111.88.785330 (Seite 199)
- Ausbau der Gildestraße	500.000 EUR	54111.92.785930 (Seite 201)
- Planungskosten Neugestaltung Friedhof	10.000 EUR	55310.83.785930 (Seite 206)
- Kauf von Grundstücken	2.500 EUR	55590.14.785100 (Seite 206)
- Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (35.000 EUR) sowie Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung in der Hummerich Halle (10.000 EUR)	45.000 EUR	57312.71.785600 (Seite 208)
- Ausbau eines Radwegenetzes in den Straßen: Alte Andernacher Straße (63.000 EUR), Bahnhofstraße (18.500 EUR), Hauptstraße (650 EUR) sowie „Im Rang“ bis Ortsgrenze Saffig (20.000 EUR)	102.150 EUR	57520.28.785330 (Seite 209)

Maßnahme	**Ansatz 2024**	**Buchungsstelle**
- Immaterielle Vermögensgegenstände für - Lizenzen - den ZV Frei- und Hallenbad Pellenz - den Breitbandausbau - die Straßenbeleuchtung	161.888 EUR 700 EUR 12.788 EUR 138.400 EUR 10.000 EUR	verschiedene
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR für - EdV - sonstige BGA - Werkzeuge - Kindertagesstätte	35.500 EUR 6.000 EUR 23.500 EUR 3.000 EUR 3.000 EUR	verschiedene
Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	17.750 EUR	verschiedene

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

Insgesamt wurden im Finanzhaushalt investive Auszahlungen i.H.v. 4.945.188 EUR geplant. Den Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 1.896.435 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 -F39b	455.260
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen sowie sonstige Investitionseinzahlungen	F27	1.896.435
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	2.593.493
Summe		**4.945.188**

III. Finanzierungstätigkeit

Durch die investiven Auszahlungen kann der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Plaidt in 2024 nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden.
Zur Deckung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** in Höhe von **2.593.493 EUR** vorgesehen.

Für die bereits bestehenden Darlehen wurden im Haushaltsplan 2024 Auszahlungen zur Tilgung von 395.812 EUR veranschlagt; des Weiteren ist eine Tilgung für bestehende Liquditätskredite aus Vorjahren in Höhe von 9.066 EUR eingestellt.
An Zinsen für aufgenommene Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 301.665 EUR aufzubringen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich der Stand der **längerfristigen Verbindlichkeiten** voraussichtlich auf rd. **14.506.947,06 EUR** belaufen; die Höhe der **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde Pellenz aus der Aufnahme von Krediten **zur Liquiditätssicherung** beträgt voraussichtlich rd. **545.500 EUR.**

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

Die Ortsgemeinde Plaidt nimmt seit 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) teil.
Der jährliche Teilnahmebetrag der Ortsgemeinde Plaidt beläuft sich auf insgesamt 69.666 EUR; der maßgebliche Drittelanteil, der von der Ortsgemeinde selbst aufzubringen ist, beträgt somit 23.222 EUR.
Der Drittelanteil des Landes sowie der Drittelanteil aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von insgesamt 46.444 EUR wurden erstmalig im Haushalt 2012 eingestellt.

In 2023 hat die Ortsgemeinde Plaidt einen Teilnahmeantrag zum Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ abgegeben. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes keine Bewilligung vorlag und demnach die Entschuldungshöhe nicht feststeht, werden als Planzahlen die Beträge des KEF im Haushaltsplan eingetragen.
Sollte die Ortsgemeinde am PEK teilnehmen, kann ab dem Jahr 2024 keine Förderung mehr aus dem KEF erfolgen.

IV. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

V. Eröffnungsbilanz und Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2022 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 **13.258.080,69** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2023 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich **13.322.709,69 EUR.**

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich **13.356.120,69 EUR.**

VI. Abschließende Informationen

Informationen zu Veranschlagungen bei der Ortsgemeinde Plaidt

Die **Personalauszahlungen** sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten eingestellt. Insgesamt betragen die Personalauszahlungen 2.678.523 EUR; für das Haushaltsjahr 2024 weist der Stellenplan 38,434 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 Konto 529200 – Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ist ein vorsorglicher Ansatz für die Gesundheitsfürsorge (u.a. Impfkosten) von 5.000 EUR veranschlagt.

11427 Mühlenstraße 48
Bei der Mühlenstraße sind für die Unterhaltung des Gebäudes Mittel in Höhe von insgesamt 10.500 EUR eingeplant: Neben einem vorsorglichen Ansatz (3.000 EUR) und zusätzlichen Wartungskosten (2.000 EUR), ist außerdem der Umbau der Dachentwässerung (4.000 EUR) sowie die Erneuerung der äußeren Unterdecke (1.500 EUR) erforderlich.

11429 unbebaute Grundstücke
Im Haushaltsjahr 2024 sind 15.000 EUR für u.a. Mäharbeiten am Lärmschutzwall vorgesehen.

11430 Bauhof
Bei Konto 529200 – Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – sind 10.000 EUR für eine Organisationsuntersuchung und bei Konto 561500 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung – sind 5.441 EUR für Mietdienstkleidung eingeplant.

28100 Heimat und Kulturförderung
Im Haushaltsjahr 2024 sind 1.500 EUR bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung, eingeplant.

36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte
Aufgrund eines erhöhten Unterhaltungsaufwandes werden bei der Kindertagesstätte „Arche Noah“ vorsorglich 16.000 EUR (u.a. für die Aufbereitung von Möbeln) bereitgestellt.

36610 Öffentliche Spielplätze
Für Reparaturmaßnahmen an Spielgeräten sind 10.000 EUR und für Pflegemaßnahmen an den Grundstücken 15.000 EUR eingeplant.

42400 Sportplätze
Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken sind 10.000 EUR im Haushalt vorgesehen.

42420 Frei- und Hallenbad Pellenz
Die allgemeine Umlage beträgt für die Ortsgemeinde Plaidt im Haushaltsjahr 2024, entsprechend ihres 49,06 %-igen Anteils, 240.150 EUR.

51140 Planungsumsetzung und Dorferneuerung
Das Produkt weist insbesondere Ansätze in Höhe von 15.000 EUR an Planungsleistungen für das Städtebauprogramm „Ländliche Zentren“, 90.000 EUR an Zuschüssen für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städtebauprogramms „Ländliche Zentren“ sowie insgesamt 135.000 EUR für die Aufstellung von Bebauungspläne aus.

54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, usw.
Für die Sanierung der gemeindeeigenen Brücken sind Mittel in Höhe von 30.000 EUR (Anlaufbetrag) eingestellt.
Des Weiteren sind für die Erneuerung von Deckschichten und Stichstraßen 106.000 EUR veranschlagt. Außerdem sind für die Pflege des Straßenbegleitgrüns 88.500 EUR eingeplant.

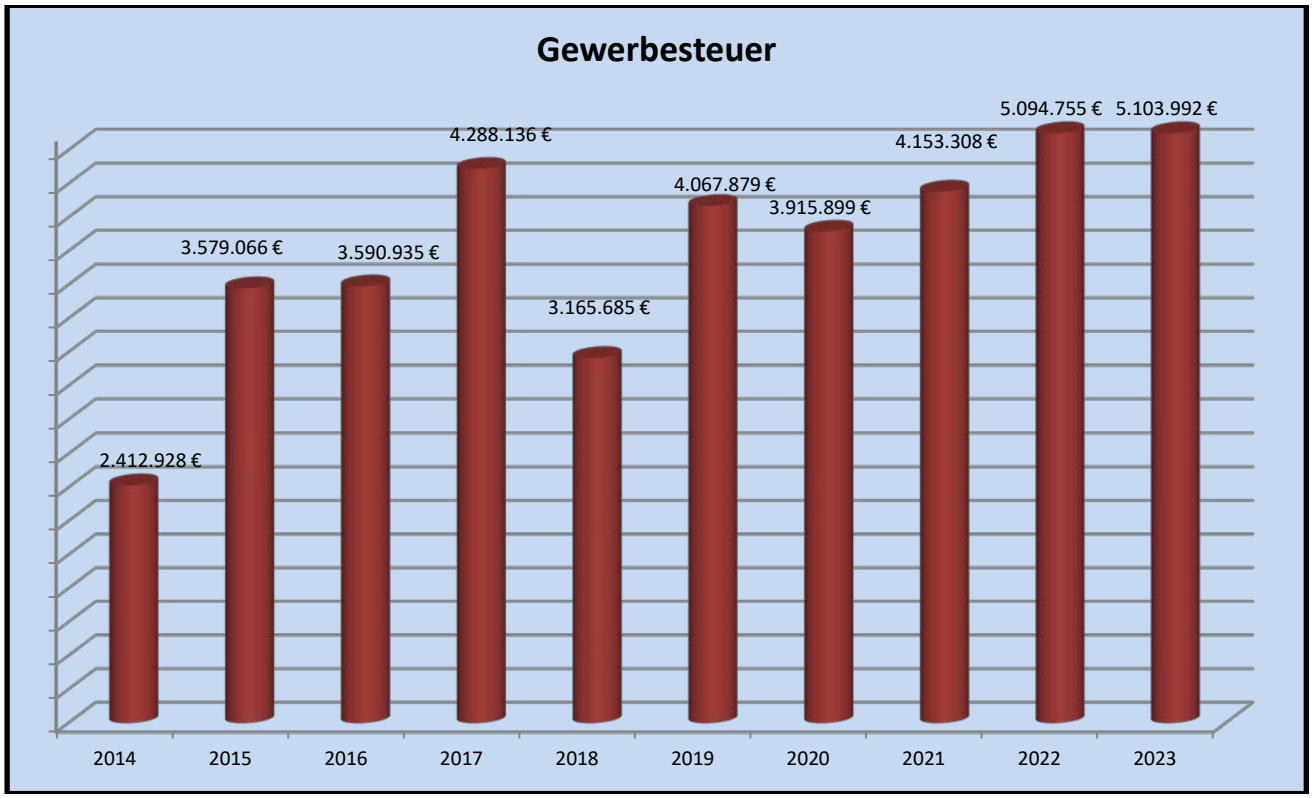
55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
Für die Bestellung eines Baumsachverständigen, die Regelkontrolle sowie Dienstleistungen aufgrund von Rückschnitten und Pflegearbeiten sind insgesamt 35.000 EUR im Haushaltsplan 2024 eingeplant.

56310 Friedhofs- und Bestattungswesen
Für Pflegearbeiten des Friedhofes wurden 30.000 EUR eingeplant.

57312 Hummerich Halle
Für Unterhaltungsmaßnahmen ist ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 5.000 EUR eingestellt.

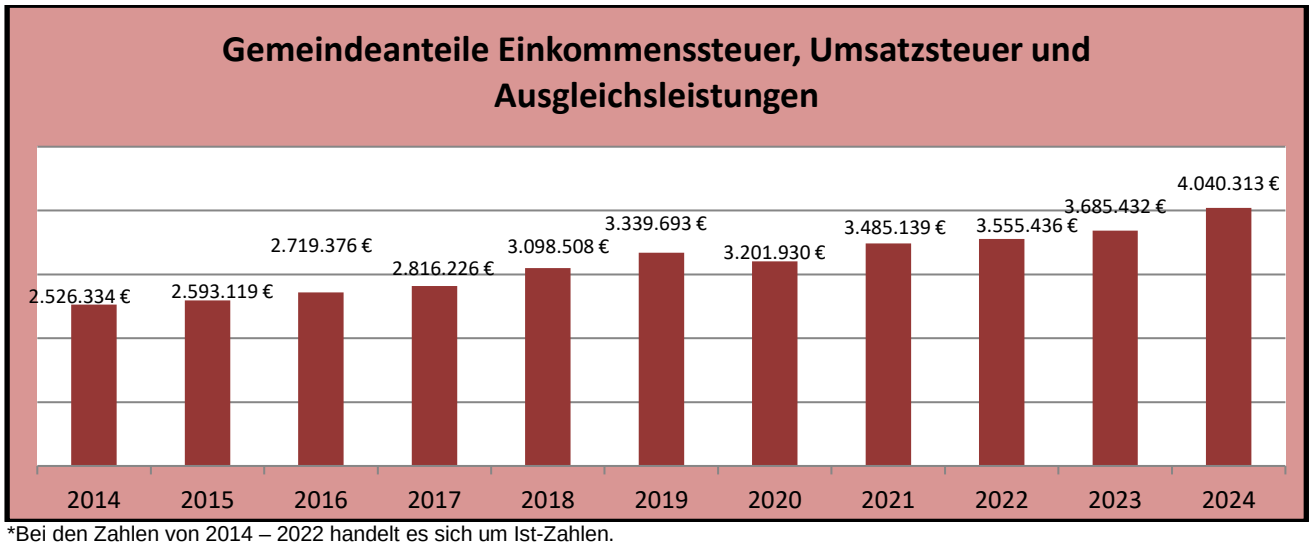
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
An Grundsteuer A und B werden rd. 900.500 EUR, an Gewerbesteuer, nach vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden, rd. 5.750.000 EUR erwartet.

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



Stand Gewerbesteuer 2023: 27.11.2023
Bei den Vorjahren 2014-2022 handelt es sich um die Gewerbesteuereinnahmen zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 3.208.540 EUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 498.798 EUR und die Ausgleichsleistungen mit 332.975 eingestellt.



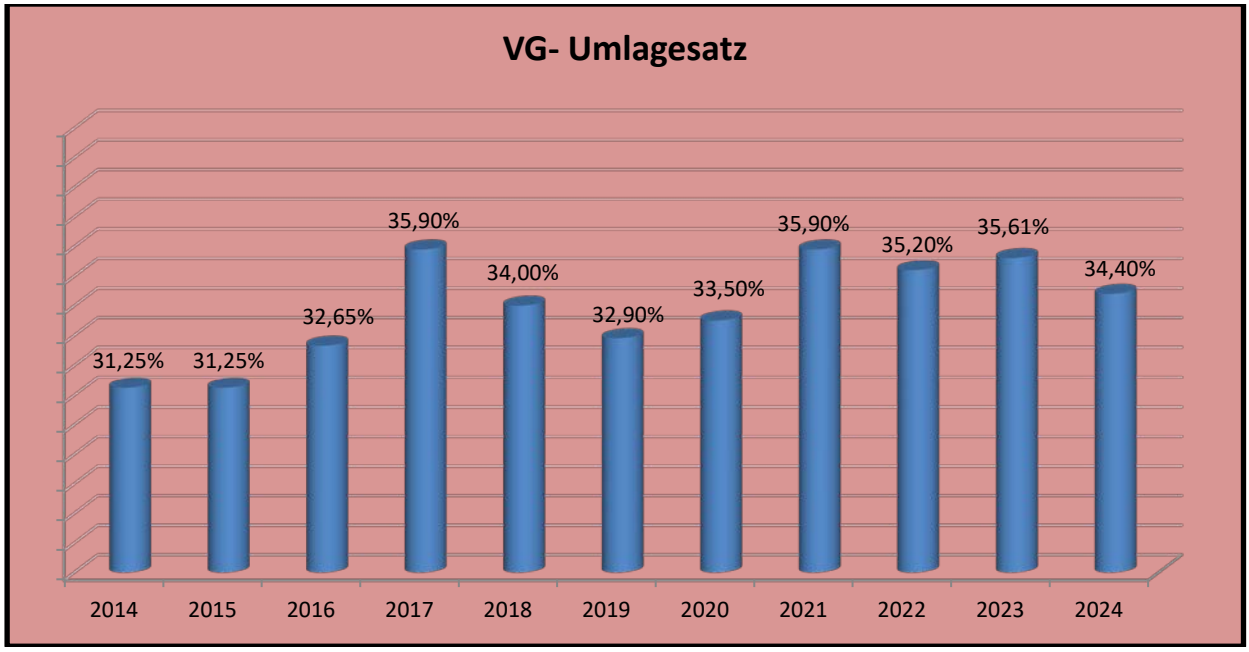
*Bei den Zahlen von 2014 – 2022 handelt es sich um Ist-Zahlen.

Die weitestgehend positive Entwicklung der Steuerkraftzahlen in der Ortsgemeinde Plaidt wird durch die nachfolgende Grafik anschaulich dargestellt:

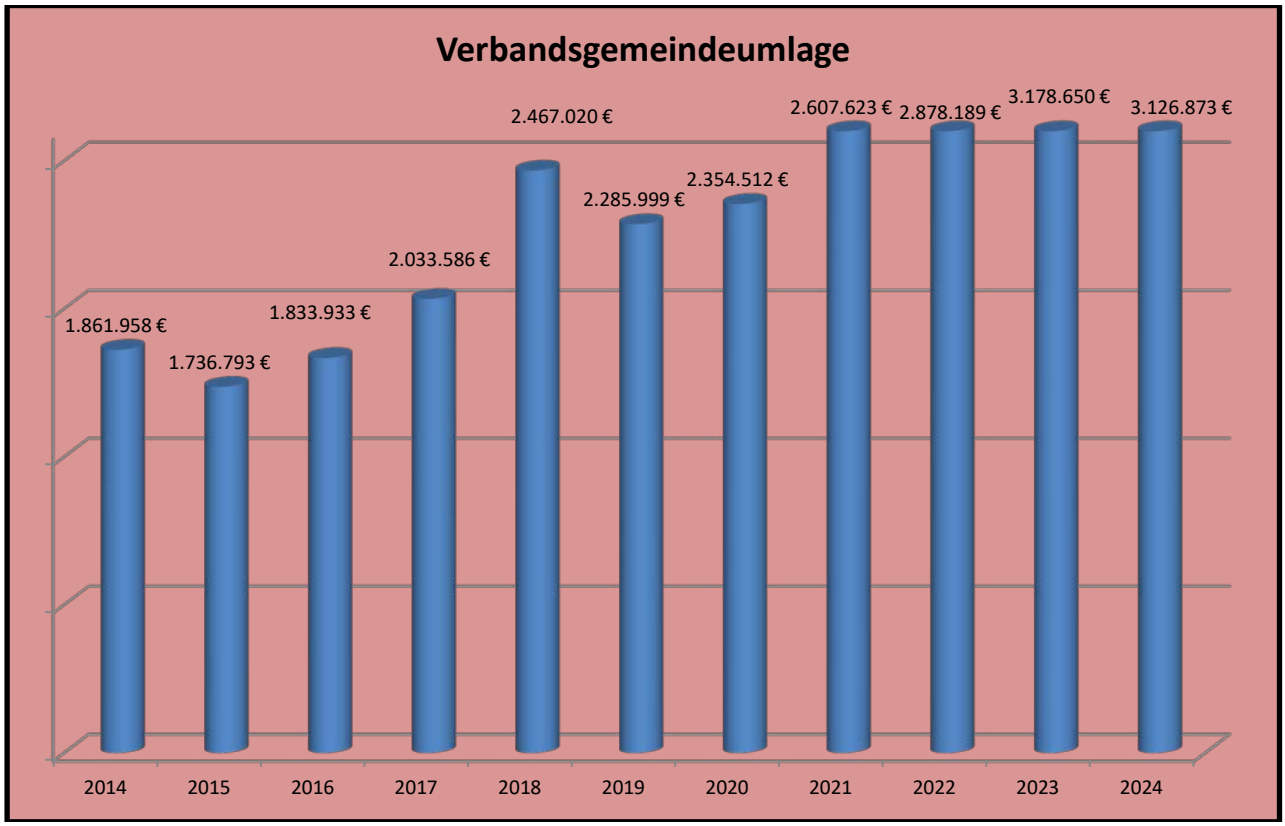
Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Steuerkraftzahlen resultieren jeweils aus dem vierten Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des dargestellten Jahres.
Die Steuerkraftzahl 2023 bildet somit die Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen 2024, insbesondere für die Berechnung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

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt 7.648.284 EUR gegenüber.

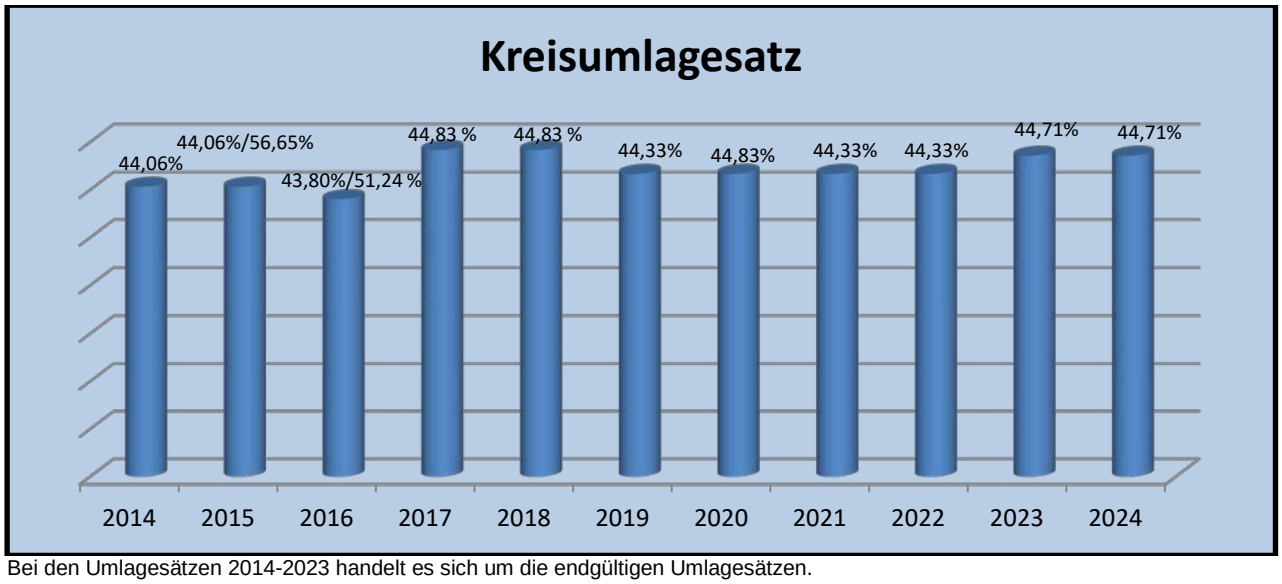
Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz wurde auf 34,40 v.H. festgesetzt.



Daraus ergibt sich für 2024 eine Verbandsgemeindeumlage von 3.126.873 EUR.

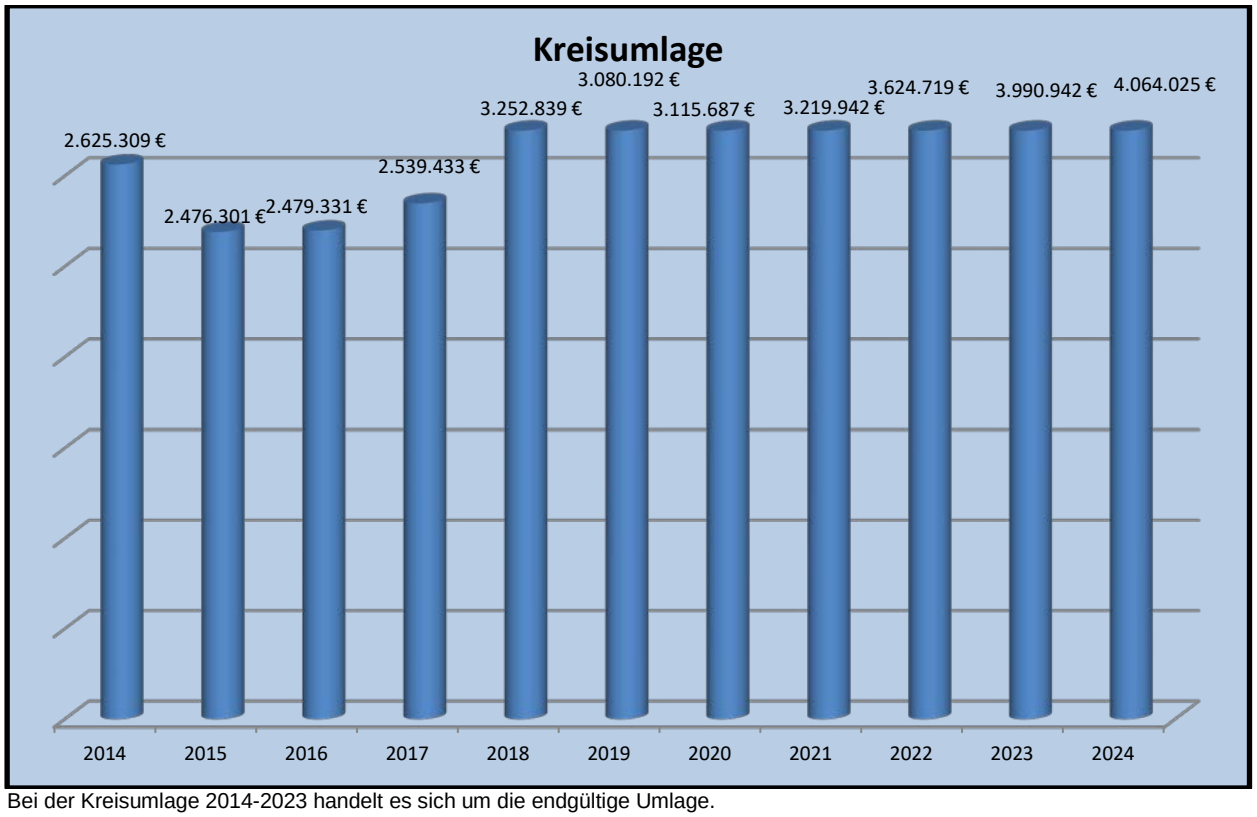


Die Höhe des Kreisumlagesatzes 2024 des Landkreises Mayen-Koblenz wird, nach derzeitigem Stand, voraussichtlich 44,71 % betragen; dieser ist der Berechnung zugrunde gelegt.



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

Daraus ergibt sich für 2024 eine vorläufige Kreisumlage von 4.064.025 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 sind folgenden Produkten bzw. Maßnahmen zuzuordnen:

- 11429 Herstellung/ Erschließung des Baugebietes „Auf Scharbel“ i.H.v. **1.150.000 EUR** (800.000 EUR für 2025 und 350.000 EUR für 2026)
- 36520 Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte i.H.v. **4.900.000 EUR** (3.500.000 für 2025 und 1.400.000 EUR für 2026)

Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

5 Plaidt

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 2.845.778,32	- 2.886.048,00	- 3.126.585,00	- 2.817.245,00	- 2.849.794,00	- 2.833.300,00
2 Finanzen	2.561.112,14	2.950.677,00	3.159.996,00	2.912.095,00	2.884.185,00	2.870.716,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	**- 284.666,18**	**64.629,00**	**33.411,00**	**94.850,00**	**34.391,00**	**37.416,00**

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 2.854.438,00	- 4.822.186,00	- 5.348.611,00	- 5.785.372,00	- 691.104,00	- 1.362.852,00
2 Finanzen	2.854.438,00	4.822.186,00	5.348.611,00	5.785.372,00	2.434.363,00	2.351.234,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	**0,00**				**1.743.259,00**	**988.382,00**

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Plaidt

Hauptplan 2024

5 Plaidt

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	9.445.870,32	10.606.932,00	10.722.813,00	10.423.831,00	10.489.933,00	10.626.776,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.769.840,73	2.003.252,00	2.204.510,00	2.200.242,00	2.209.511,00	2.181.841,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.209,21	323.995,00	339.073,00	334.030,00	332.877,00	323.019,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.209,99	83.921,00	97.576,00	98.746,00	99.936,00	101.146,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.622,16	6.940,00	17.920,00	7.930,00	7.940,00	7.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	176.966,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.017.718,41**	**13.199.040,00**	**13.555.892,00**	**13.238.779,00**	**13.314.197,00**	**13.414.732,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.298.130,34	2.531.439,00	2.685.523,00	2.738.830,00	2.793.250,00	2.848.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.117,95	982.273,00	982.674,00	884.174,00	901.044,00	893.034,00
E11	Abschreibungen	1.162.808,88	1.123.943,00	1.115.493,00	1.052.933,00	1.045.116,00	984.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.459.186,57	8.007.952,00	8.159.695,00	8.027.021,00	8.015.743,00	8.042.611,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.129,25	195.475,00	277.444,00	160.484,00	162.200,00	162.240,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.988.372,99**	**12.841.082,00**	**13.220.829,00**	**12.863.442,00**	**12.917.353,00**	**12.930.995,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.345,42**	**357.958,00**	**335.063,00**	**375.337,00**	**396.844,00**	**483.737,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 18.085,69	12.063,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	295.925,91	305.392,00	313.665,00	292.500,00	374.466,00	458.334,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 314.011,60**	**- 293.329,00**	**- 301.652,00**	**- 280.487,00**	**- 362.453,00**	**- 446.321,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 284.666,18**	**64.629,00**	**33.411,00**	**94.850,00**	**34.391,00**	**37.416,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Plaidt

Hauptplan 2024

5 Plaidt

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)**	**- 284.666,18**	**64.629,00**	**33.411,00**	**94.850,00**	**34.391,00**	**37.416,00**

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; Schlüsselzuweisungen; **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; 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; Zuwendungen an Fraktionen; 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 Plaidt

Hauptplan 2024

5 Plaidt

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	9.666.198,92	10.606.932,00	10.722.813,00	10.423.831,00	10.489.933,00	10.626.776,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.651.213,96	1.895.391,00	2.095.617,00	2.091.582,00	2.101.432,00	2.076.738,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.339,91	144.700,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.343,25	83.921,00	97.576,00	98.746,00	99.936,00	101.146,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.444,64	6.940,00	17.920,00	7.930,00	7.940,00	7.950,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	182.053,64	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.942.594,32**	**12.911.884,00**	**13.260.126,00**	**12.948.289,00**	**13.025.441,00**	**13.138.810,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.275.550,62	2.524.439,00	2.678.523,00	2.731.690,00	2.785.970,00	2.841.290,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.380,44	982.273,00	982.674,00	884.174,00	901.044,00	893.034,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.417.753,79	8.007.952,00	8.159.695,00	8.027.021,00	8.015.743,00	8.042.611,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	183.742,14	195.475,00	277.444,00	160.484,00	162.200,00	162.240,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.812.426,99**	**11.710.139,00**	**12.098.336,00**	**11.803.369,00**	**11.864.957,00**	**11.939.175,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.130.167,33**	**1.201.745,00**	**1.161.790,00**	**1.144.920,00**	**1.160.484,00**	**1.199.635,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 9.351,69	12.063,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	295.895,91	305.392,00	313.665,00	292.500,00	374.466,00	458.334,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 305.247,60**	**- 293.329,00**	**- 301.652,00**	**- 280.487,00**	**- 362.453,00**	**- 446.321,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**824.919,73**	**908.416,00**	**860.138,00**	**864.433,00**	**798.031,00**	**753.314,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Plaidt

Hauptplan 2024

5 Plaidt

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						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**824.919,73**	**908.416,00**	**860.138,00**	**864.433,00**	**798.031,00**	**753.314,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.700,00	440.000,00	1.566.435,00	835.240,00	2.000.000,00	517.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.410,70	280.000,00	330.000,00	330.000,00	1.230.000,00	300.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400,00	6.000,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.510,70**	**726.000,00**	**1.896.435,00**	**1.165.240,00**	**3.230.000,00**	**817.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	478.206,38	683.175,00	672.788,00	5.700,00	27.700,00	5.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	721.189,40	2.822.750,00	4.272.400,00	4.897.250,00	1.807.250,00	57.250,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.199.395,78**	**3.505.925,00**	**4.945.188,00**	**4.902.950,00**	**1.834.950,00**	**62.950,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 851.885,08**	**- 2.779.925,00**	**- 3.048.753,00**	**- 3.737.710,00**	**1.395.050,00**	**754.550,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 26.965,35**	**- 1.871.509,00**	**- 2.188.615,00**	**- 2.873.277,00**	**2.193.081,00**	**1.507.864,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.507.168,18	2.779.925,00	2.593.493,00	3.273.433,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	910.619,81	384.333,00	395.812,00	391.090,00	440.756,00	510.416,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.596.548,37**	**2.395.592,00**	**2.197.681,00**	**2.882.343,00**	**- 440.756,00**	**- 510.416,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	992.513,98					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	939.694,10					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	52.819,88					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.622.402,90	524.083,00	9.066,00	9.066,00	9.066,00	9.066,00

Finanzhaushalt Plaidt

Hauptplan 2024

5 Plaidt

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	- 1.622.402,90	- 524.083,00	- 9.066,00	- 9.066,00	- 9.066,00	- 9.066,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**26.965,35**	**1.871.509,00**	**2.188.615,00**	**2.873.277,00**	**- 449.822,00**	**- 519.482,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	992.513,98					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	939.694,10					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**52.819,88**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**79.785,23**	**1.871.509,00**	**2.188.615,00**	**2.873.277,00**	**- 449.822,00**	**- 519.482,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.700,08	524.083,00	464.326,00	473.343,00	357.275,00	242.898,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*					*1.743.259,00*	*988.382,00*

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 Transferein-zahlungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom sonstigen privaten Bereich, von Sonstigen; Allgemeine Umlagen vom Land; Schlüsselzuweisungen; **ohne: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen; Entgelte für das Bestattungswesen; Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen; Zahlung des dualen Systems Deutschland; Jagdpacht; **ohne: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Einzahlungen aus Verkäufen; Mieten und Pachten; Nebenkosten; Beteiligung Essenskosten; Teilnehmerbeiträge
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen und vom privaten Bereich
7	sonstige laufende Einzahlungen	Konzessionsabgaben; Versicherungserstattungen; Sonstige; **ohne: Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen**
8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (1-7)**	
9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	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; 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; Zuwendungen an Fraktionen; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben, Auszahlungen 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	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (20+21)**	
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	u.a. Investitionszuwendungen vom Land
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	Investitionszuweisungen an den öffentlichen Bereich 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; Auszahlungen für Maschinen und Fahrzeuge
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 Plaidt 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
			11423	Schulstraße 6-8 (Alte Schule)		29
			11426	Pommerhof 2		32
			11427	Mühlenstraße 48		35
			11428	Kapellen		39
			11429	unbebaute Grundstücke		42
			11430	Bauhof		46
			11431	Lagerraum Alter Kirchplatz		51
		242		Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe		
			24210	Fördermaßnahmen für Schüler		54
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische		
	26			Theater, Musikpflege, Musikschulen		
		262		Musikpflege (ohne Musikschulen)		
	27			Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
		271		Volkshochschulen		
			27110	Volkshochschule		57
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			28100	Heimat- und Kulturförderung		61
			28130	Partnerschaft		64
	29			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
		291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3				Soziales und Jugend		
	31			Soziale Hilfen		
		314		Soziale Einrichtungen		
			31410	Altentagesstätte		66
	32			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	33			Förderung der Wohlfahrtspflege		
		331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
			33100	Förderung der Wohlfahrtspflege		70
	34			Unterhaltsvorschussleistungen		
	35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		362		Jugendarbeit		
			36200	Jugendarbeit		73
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
			36520	Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte		77
			36550	Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Willibrord		83

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
			36610	Öffentliche Spielplätze		86
			36611	Jugendzentrum		90
4				Gesundheit und Sport		
	41			Gesundheitsdienste		
	42			Sportförderung		
		421		Förderung des Sports		
			42100	Förderung des Sports		94
		424		Sportstätten und Bäder		
			42400	Sportplätze		97
			42410	Sporthalle		101
			42420	Frei- und Hallenbad Pellenz		104
5				Gestaltung Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung		107
	52			Bauen und Wohnen		
	53			Ver- und Entsorgung		
		531		Elektrizitätsversorgung		
			53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung		111
		532		Gasversorgung		
			53200	Kommunale Gasversorgung		114
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541		Gemeindestraßen		
			54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen		117
			54112	Straßenbeleuchtung		124
	55			Natur- und Landschaftspflege		
		551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)		
			55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		127
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
			55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		131
		554		Naturschutz und Landschaftspflege		
		555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
			55590	Feld- und Wirtschaftswege		136
	57			Wirtschaft und Tourismus		
		571		Wirtschaftsförderung		
			57110	Kommunale Wirtschaftsförderung		139
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			57311	Märkte		142

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
			57312	Hummerich Halle		145
			57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen		149
		575		Tourismus		
			57520	Kommunale Tourismusförderung		152
6				Zentrale Finanzleistungen		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		156
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
			61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		160
	62			Beteiligungen, Sondervermögen		

Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Plaidt

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00					
441900	*Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2022: Einnahmen von Gebühren*	*65,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.922,23					
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung der Energiepreispauschale 2022*	*15.922,23*					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.229,00					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Auflösung der Ehrensoldrückstellungen 2022*	*2.229,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.216,23**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.041,81	84.077,00	95.525,00	97.440,00	99.400,00	101.400,00
501100	*Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete*	*37.824,00*	*41.051,00*	*42.228,00*	*43.070,00*	*43.930,00*	*44.810,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*31.392,72*	*27.387,00*	*35.159,00*	*35.860,00*	*36.580,00*	*37.310,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.454,28*	*2.142,00*	*2.751,00*	*2.810,00*	*2.870,00*	*2.930,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.197,96*	*5.791,00*	*7.603,00*	*7.760,00*	*7.920,00*	*8.080,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*417,60*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*470,00*	*480,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*275,53*	*256,00*	*334,00*	*340,00*	*350,00*	*360,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2022: Aufwand für Energiepreispauschale 2022*	*15.900,00*					
507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*7.439,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.140,00*	*7.280,00*	*7.430,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer* *** Rechnungsergebnis 2022: Zuführung Überstunden- und Urlaubsrückstellungen 2022*	*15.140,72*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,95	6.080,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*27,36*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*19,62*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mitgliedsbeiträge Komm. AG-Verband für 2021*	*411,60*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Kosten für die Gesundheitsvorsorge - Impfstoffe und Laborkosten; HH-Ansatz 2023: Kosten für die Gesundheitsvorsorge, u.a. Impfkosten (5.000 EUR) sowie für die GB Psych Untersuchungen (680 EUR).*	*5.528,37*	*5.680,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
E11	Abschreibungen	2.913,27	2.143,00	1.396,00	511,00	207,00	110,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*9,00*	
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.789,27*	*2.019,00*	*1.272,00*	*387,00*	*198,00*	*110,00*

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.759,69	44.700,00	44.750,00	44.760,00	45.500,00	45.510,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*611,75*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561510	*Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen*	*1.870,56*					
562200	*Leasing*	*1.790,72*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*247,46*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** vorsorglicher Ansatz*						
562490	*Datenverarbeitung - EDV*	*1.184,05*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
563100	*Büromaterial*	*624,45*	*1.000,00*	*700,00*	*710,00*	*720,00*	*730,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*827,80*	*700,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
563310	*Porto und Versandkosten*	*1.808,31*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.238,06*	*1.400,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*963,51*	*850,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*797,48*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*877,63*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*940,00*	*940,00*
	*** allgemeine Haftpflichtversicherung der GVV*						
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*16.488,62*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.690,00*	*17.690,00*
	*** Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz*						
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*69,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	*** Kosten für eine Handy-Versicherung*						
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*12.027,87*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	*** Beitrag allgem. Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband und die Europa-Union (31 EUR)*						
569200	*Verfügungsmittel*	*1.258,98*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.701,72**	**137.000,00**	**146.971,00**	**148.111,00**	**150.607,00**	**152.620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 154.485,49**	**- 137.000,00**	**- 146.971,00**	**- 148.111,00**	**- 150.607,00**	**- 152.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 154.485,49**	**- 137.000,00**	**- 146.971,00**	**- 148.111,00**	**- 150.607,00**	**- 152.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 154.485,49**	**- 137.000,00**	**- 146.971,00**	**- 148.111,00**	**- 150.607,00**	**- 152.620,00**

**: 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**	**- 131.321,00**	**- 127.857,00**	**- 138.575,00**	**- 140.460,00**	**- 143.120,00**	**- 145.080,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	836,27	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (500 EUR) sowie Erwerb eines Telefon- bzw. Daten-Servers (3.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb und Installation eines Routers * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR)*	*836,27*	*2.500,00*	*6.000,00*	*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 Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**836,27**	**3.000,00**	**6.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 836,27**	**- 3.000,00**	**- 6.500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 132.157,27**	**- 130.857,00**	**- 145.075,00**	**- 143.460,00**	**- 146.120,00**	**- 148.080,00**
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)	- 131.321,00	- 127.857,00	- 138.575,00	- 140.460,00	- 143.120,00	- 145.080,00

**: 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

Präsentation der Ortsgemeinde

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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		160,00				
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz*		*160,00*				
E11	Abschreibungen	180,00	180,00	180,00	180,00	89,00	
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*89,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.786,62	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
563590	*öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- u. Städtebund*	*3.249,03*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
569300	*Repräsentationen/Ehrengaben*	*3.537,59*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.966,62**	**10.140,00**	**9.980,00**	**9.980,00**	**9.889,00**	**9.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.966,62**	**- 10.140,00**	**- 9.980,00**	**- 9.980,00**	**- 9.889,00**	**- 9.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.966,62**	**- 10.140,00**	**- 9.980,00**	**- 9.980,00**	**- 9.889,00**	**- 9.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.966,62**	**- 10.140,00**	**- 9.980,00**	**- 9.980,00**	**- 9.889,00**	**- 9.800,00**

**: 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**	**- 6.662,68**	**- 9.960,00**	**- 9.800,00**	**- 9.800,00**	**- 9.800,00**	**- 9.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.662,68**	**- 9.960,00**	**- 9.800,00**	**- 9.800,00**	**- 9.800,00**	**- 9.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
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)	- 6.662,68	- 9.960,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00

**: 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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,82					

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Rückzahlung Fraktionszuschüsse 2020 und 2021*	*932,82*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**932,82**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
501400	*Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder*	*18.800,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11	Abschreibungen	630,78	706,00	719,00	719,00	268,00	87,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*7,68*		*14,00*	*14,00*	*14,00*	*6,00*
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*89,00*	
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*83,10*	*166,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*81,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.150,12	4.842,00	7.390,00	5.890,00	5.930,00	5.930,00
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*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** Rechnungsergebnis 2022: Getränke anlässlich der Ratssitzungen*	*809,51*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*556,92*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*600,00*	*600,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*347,48*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*380,00*	*380,00*
569100	*Zuwendungen an Fraktionen* *** Zuschüsse an die Fraktionen im Ortsgemeinderat*	*3.436,21*	*3.652,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.580,90**	**25.548,00**	**28.109,00**	**26.609,00**	**26.198,00**	**26.017,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.648,08**	**- 25.548,00**	**- 28.109,00**	**- 26.609,00**	**- 26.198,00**	**- 26.017,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.648,08**	**- 25.548,00**	**- 28.109,00**	**- 26.609,00**	**- 26.198,00**	**- 26.017,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.648,08**	**- 25.548,00**	**- 28.109,00**	**- 26.609,00**	**- 26.198,00**	**- 26.017,00**

**: 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**	**- 22.031,31**	**- 24.842,00**	**- 27.390,00**	**- 25.890,00**	**- 25.930,00**	**- 25.930,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70,68		900,00			
781590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für einen Zuschuss an neue Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets anlässlich der Kommunalwahl 2024 (i.H.v. 150 EUR pro Person)*			*900,00*			
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Laptops (Thinkbook) - Belegaufteilung*	*70,68*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	826,10					
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 Laptops (Thinkbook) - Belegaufteilung*	*826,10*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896,78**		**900,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 896,78**		**- 900,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22.928,09**	**- 24.842,00**	**- 28.290,00**	**- 25.890,00**	**- 25.930,00**	**- 25.930,00**
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)	- 22.031,31	- 24.842,00	- 27.390,00	- 25.890,00	- 25.930,00	- 25.930,00

**: 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	165,57					

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*165,57*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Preisnachlass auf Netznutzung Gas*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**165,57**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.147,50	1.210,00	1.354,00	1.380,00	1.400,00	1.420,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*884,33*	*932,00*	*1.040,00*	*1.060,00*	*1.080,00*	*1.100,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*68,88*	*73,00*	*81,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*186,04*	*196,00*	*224,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*8,25*	*9,00*	*9,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850,00	700,00	710,00	720,00	730,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
	*** vorsorglicher Ansatz*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	599,60	533,00	449,00	142,00	142,00	142,00
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*66,60*					
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*533,00*	*533,00*	*449,00*	*142,00*	*142,00*	*142,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98,62	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*98,62*	*130,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	*** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.845,72**	**2.723,00**	**2.553,00**	**2.282,00**	**2.312,00**	**2.342,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.680,15**	**- 2.723,00**	**- 2.553,00**	**- 2.282,00**	**- 2.312,00**	**- 2.342,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.680,15**	**- 2.723,00**	**- 2.553,00**	**- 2.282,00**	**- 2.312,00**	**- 2.342,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.680,15**	**- 2.723,00**	**- 2.553,00**	**- 2.282,00**	**- 2.312,00**	**- 2.342,00**

**: 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**	**- 1.080,55**	**- 2.190,00**	**- 2.104,00**	**- 2.140,00**	**- 2.170,00**	**- 2.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Finanzhaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR)*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.080,55**	**- 2.940,00**	**- 2.854,00**	**- 2.890,00**	**- 2.920,00**	**- 2.950,00**
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)	- 1.080,55	- 2.190,00	- 2.104,00	- 2.140,00	- 2.170,00	- 2.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11423	**Schulstraße 6-8 (Alte Schule)**	**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

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 11423 Schulstraße 6-8 (Alte Schule):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800,98	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*800,98*	*801,00*	*801,00*	*801,00*	*801,00*	*801,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812,05					
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*77,00*					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*65,95*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung aufgrund eines Schadensfalls durch eine Firma sowie Abrechnung Strom 2021*	*2.669,10*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.613,03**	**801,00**	**801,00**	**801,00**	**801,00**	**801,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.522,26	21.924,00	17.325,00	17.575,00	17.825,00	18.075,00
522200	*Strom*	*2.761,33*	*4.600,00*	*3.500,00*	*3.570,00*	*3.640,00*	*3.710,00*
522300	*Gas*	*3.552,00*	*10.500,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*666,83*	*820,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*	*880,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag* *** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.*	*204,75*	*204,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*5.543,89*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*683,04*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*228,36*	*250,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*882,06*	*900,00*	*900,00*	*920,00*	*940,00*	*960,00*
E11	Abschreibungen	14.811,39	14.811,00	14.811,00	14.811,00	14.811,00	14.453,00
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*14.811,39*	*14.811,00*	*14.811,00*	*14.811,00*	*14.811,00*	*14.453,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.245,51	2.300,00	1.750,00	1.750,00	1.830,00	1.830,00
563100	*Büromaterial* *** Rechnungsergebnis 2022: Büromaterial*	*3,28*					
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*	*2.242,23*	*2.300,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.830,00*	*1.830,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.579,16**	**39.035,00**	**33.886,00**	**34.136,00**	**34.466,00**	**34.358,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.966,13**	**- 38.234,00**	**- 33.085,00**	**- 33.335,00**	**- 33.665,00**	**- 33.557,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.966,13**	**- 38.234,00**	**- 33.085,00**	**- 33.335,00**	**- 33.665,00**	**- 33.557,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 11423 Schulstraße 6-8 (Alte Schule):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 27.966,13**	**- 38.234,00**	**- 33.085,00**	**- 33.335,00**	**- 33.665,00**	**- 33.557,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11423 Schulstraße 6-8 (Alte Schule):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 13.641,65**	**- 24.224,00**	**- 19.075,00**	**- 19.325,00**	**- 19.655,00**	**- 19.905,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 13.641,65**	**- 24.224,00**	**- 19.075,00**	**- 19.325,00**	**- 19.655,00**	**- 19.905,00**
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)	- 13.641,65	- 24.224,00	- 19.075,00	- 19.325,00	- 19.655,00	- 19.905,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11426	**Pommerhof 2**	**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

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 11426 Pommerhof 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.430,00	5.460,00	5.490,00

Ergebnishaushalt 11426 Pommerhof 2:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200	*Mieten und Pachten*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*
441210	*Nebenkosten*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.350,00*	*1.380,00*	*1.410,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,35					
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*39,00*					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*32,35*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.471,35**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.430,00**	**5.460,00**	**5.490,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,73	2.780,00	2.641,00	2.661,00	2.681,00	2.701,00
522400	*Wasser/Abwasser*	*822,18*	*1.200,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*150,48*	*200,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag* *** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.*	*380,25*	*380,00*	*381,00*	*381,00*	*381,00*	*381,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz*	*534,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abfallentsorgungsgebühren 2021*	*15,27*					
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung der Mietnebenkosten 2021*	*190,26*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Schornsteinfegerarbeiten am Wohnhaus*	*59,29*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	895,10	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*895,10*	*895,00*	*895,00*	*895,00*	*895,00*	*895,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	539,54	542,00	485,00	485,00	505,00	505,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*	*367,94*	*370,00*	*280,00*	*280,00*	*300,00*	*300,00*
568100	*Grundsteuer*	*171,60*	*172,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*205,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.586,37**	**4.217,00**	**4.021,00**	**4.041,00**	**4.081,00**	**4.101,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.884,98**	**1.183,00**	**1.379,00**	**1.389,00**	**1.379,00**	**1.389,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.884,98**	**1.183,00**	**1.379,00**	**1.389,00**	**1.379,00**	**1.389,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.884,98**	**1.183,00**	**1.379,00**	**1.389,00**	**1.379,00**	**1.389,00**

Ergebnishaushalt 11426 Pommerhof 2:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11426 Pommerhof 2:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.780,08**	**2.078,00**	**2.274,00**	**2.284,00**	**2.274,00**	**2.284,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.780,08**	**2.078,00**	**2.274,00**	**2.284,00**	**2.274,00**	**2.284,00**
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)	2.780,08	2.078,00	2.274,00	2.284,00	2.274,00	2.284,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11427	**Mühlenstraße 48**	**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 soweit nicht dem Jugendzentrum zugeordnet.

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 11427 Mühlenstraße 48:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092,00	8.692,00	7.252,00	7.282,00	7.312,00	7.342,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Miete und Nebenkosten (5.592 EUR) sowie Miete für die Solaranlage (160 EUR)*	*5.592,00*	*5.692,00*	*5.752,00*	*5.752,00*	*5.752,00*	*5.752,00*
441210	*Nebenkosten*	*1.500,00*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,75					
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*24,20*					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*18,86*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*	*1.215,02*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Pacht 2021 für die Dachmiete der Solaranlage Noldensmühle*	*91,67*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.441,75**	**8.692,00**	**7.252,00**	**7.282,00**	**7.312,00**	**7.342,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,38	22.944,00	23.045,00	15.785,00	16.025,00	16.265,00
522200	*Strom*	*1.994,40*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.570,00*	*3.640,00*	*3.710,00*
522300	*Gas*	*3.272,00*	*10.500,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*1.025,57*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.460,00*	*1.490,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*269,29*	*600,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag* *** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.*	*144,69*	*144,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*	*145,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsaufwand (3.000 EUR), für zusätzliche Wartungen (2.000 EUR), den Umbau der Dachentwässerung (4.000 EUR) sowie Erneuerung der Unterdecke außen (1.500 EUR)*	*1.823,87*	*5.000,00*	*10.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*18,93*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4,80*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*747,50*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abfallentsorgungsgebühren 2021*	*56,67*					
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Nebenkostenabrechnung der Wohnung für 2021*	*45,40*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*306,26*	*400,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
E11	Abschreibungen	21.673,22	21.673,00	21.673,00	21.673,00	21.673,00	21.672,00
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*21.565,22*	*21.565,00*	*21.565,00*	*21.565,00*	*21.565,00*	*21.565,00*

Ergebnishaushalt 11427 Mühlenstraße 48:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*108,00*	*108,00*	*108,00*	*108,00*	*108,00*	*107,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.099,47	2.174,00	1.510,00	1.510,00	1.570,00	1.570,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*	*1.925,69*	*2.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.360,00*	*1.360,00*
568100	*Grundsteuer*	*173,78*	*174,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.482,07**	**46.791,00**	**46.228,00**	**38.968,00**	**39.268,00**	**39.507,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.040,32**	**- 38.099,00**	**- 38.976,00**	**- 31.686,00**	**- 31.956,00**	**- 32.165,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.040,32**	**- 38.099,00**	**- 38.976,00**	**- 31.686,00**	**- 31.956,00**	**- 32.165,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.040,32**	**- 38.099,00**	**- 38.976,00**	**- 31.686,00**	**- 31.956,00**	**- 32.165,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11427 Mühlenstraße 48:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.068,54**	**- 16.426,00**	**- 17.303,00**	**- 10.013,00**	**- 10.283,00**	**- 10.493,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400,00					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Rechnungsergebnis 2022: Zuwendung des Landes aus dem Investitionsstock für den Brandschutz*	*50.400,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.400,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	88.677,97	55.000,00	20.000,00			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Restzahlungen aufgrund der Brandschutzarbeiten; Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Generalsanierung der Noldensmühle*	*88.677,97*	*5.000,00*				
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** restliche Kosten für die Generalsanierung des Daches (5.000 EUR) sowie für den Einbau einer Schließanlage (15.000 EUR); HH-Ansatz 2023: Generalsanierung des Daches (über Geräteraum, Umkleide und Windfang)*		*50.000,00*	*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.677,97**	**55.000,00**	**20.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 38.277,97**	**- 55.000,00**	**- 20.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 41.346,51**	**- 71.426,00**	**- 37.303,00**	**- 10.013,00**	**- 10.283,00**	**- 10.493,00**

Finanzhaushalt 11427 Mühlenstraße 48:						
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)	- 3.068,54	- 16.426,00	- 17.303,00	- 10.013,00	- 10.283,00	- 10.493,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Dreifaltigkeitskapelle, Hochkreuzkapelle

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung der Kapellen

Ergebnishaushalt 11428 Kapellen:

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

Ergebnishaushalt 11428 Kapellen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen*		*350,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	238,05	280,00	180,00	180,00	185,00	185,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherungsbeiträge für die Hochkreuz- u. die Dreifaltigkeitskapelle inkl. Elementarversicherung*	*238,05*	*280,00*	*180,00*	*180,00*	*185,00*	*185,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238,05**	**630,00**	**380,00**	**380,00**	**385,00**	**385,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 238,05**	**- 630,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 385,00**	**- 385,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 238,05**	**- 630,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 385,00**	**- 385,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 238,05**	**- 630,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 385,00**	**- 385,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11428 Kapellen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 238,05**	**- 630,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 385,00**	**- 385,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 238,05**	**- 630,00**	**- 380,00**	**- 380,00**	**- 385,00**	**- 385,00**
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 11428 Kapellen:						
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)	- 238,05	- 630,00	- 380,00	- 380,00	- 385,00	- 385,00

**: 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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.897,13	11.352,00	14.303,00	14.303,00	14.303,00	14.303,00
441200	*Mieten und Pachten*	*14.897,13*	*11.352,00*	*14.303,00*	*14.303,00*	*14.303,00*	*14.303,00*
	*** Landpacht (14.038 EUR) und Erbbaupacht (265 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehrertrag Pachteinnahmen*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,13		300,00	310,00	320,00	330,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*212,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Verpflegungszuschuss zur Aktion "Saubere Landschaft" durch den Landkreis*						
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*335,13*		*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
	*** Erstattung von Wasserkosten durch Pächter; Rechnungsergebnis 2022: Wasserabrechnung 2021 für gepachtete Grundstücke*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.444,26**	**11.352,00**	**14.603,00**	**14.613,00**	**14.623,00**	**14.633,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.073,50	49.510,00	28.013,00	28.123,00	28.233,00	28.343,00
522400	*Wasser/Abwasser*	*4.840,56*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*2.964,35*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Entsorgungsgebühren für Bauschutt*						
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*4.462,51*	*4.460,00*	*4.463,00*	*4.463,00*	*4.463,00*	*4.463,00*
	*** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.*						
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*691,64*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*2,40*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*						
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*6,32*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*9.105,72*	*35.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** u.a. Mäharbeiten am Lärmschutzwall*						
E11	Abschreibungen	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*86,00*	*86,00*	*86,00*	*86,00*	*86,00*	*86,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*911,00*	*911,00*	*911,00*	*911,00*	*911,00*	*911,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.105,32	2.363,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*720,22*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Aufwand für Verpflegung aufgrund der Aktion "Saubere Landschaft"*						
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*174,05*	*170,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*	*175,00*
	*** Beitrag LBG HRS*						
568100	*Grundsteuer*	*2.211,05*	*2.193,00*	*2.630,00*	*2.630,00*	*2.630,00*	*2.630,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.475,82**	**53.170,00**	**32.115,00**	**32.225,00**	**32.335,00**	**32.445,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.031,56**	**- 41.818,00**	**- 17.512,00**	**- 17.612,00**	**- 17.712,00**	**- 17.812,00**

Ergebnishaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:

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**	**- 11.031,56**	**- 41.818,00**	**- 17.512,00**	**- 17.612,00**	**- 17.712,00**	**- 17.812,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.031,56**	**- 41.818,00**	**- 17.512,00**	**- 17.612,00**	**- 17.712,00**	**- 17.812,00**

**: 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**	**- 7.257,60**	**- 40.521,00**	**- 16.215,00**	**- 16.315,00**	**- 16.415,00**	**- 16.515,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					900.000,00	
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der Erschließungskosten (beitragspflichtige Ausgaben von 1.000.000 EUR) für das Gebiet "Auf Scharbel"; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*					*900.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**900.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.877,57	152.000,00	62.000,00	1.052.000,00	352.000,00	2.000,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* ** * Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Grundstücken * vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ausgleichsflächen (50.000 EUR) * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Grundstückes "Am alten Güterbahnhof" (250.000 EUR) - die Maßnahme wird in 2025 eingestellt; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Grundstücken*	*19.685,55*	*52.000,00*	*2.000,00*	*252.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* ** Anlaufbetrag für die Erschließung des Neubaugebietes "Am alten Güterbahnhof"; die Maßnahme wurde in 2023 nicht begonnen. Die Erschließung erfolgt voraussichtlich durch einen Investor (Hoch- und Tiefbau). Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Am alten Güterbahnhof" (Auffüllgenehmigung).*	*1.907,29*	*50.000,00*	*10.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* ** vorsorglicher Ansatz für die klassische Erschließung "Auf Scharbel" (Verkehrsanlagen) i.H.v. 1,2 Mio EUR. Den Erschließungskosten stehen Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der beitragspflichtigen Kosten (1. Mio. EUR) nach Fertigstellung der Maßnahme entgegen; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*	*12.284,73*	*50.000,00*	*50.000,00*	*800.000,00*	*350.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.877,57**	**152.000,00**	**62.000,00**	**1.052.000,00**	**352.000,00**	**2.000,00**

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 33.877,57**	**- 152.000,00**	**- 62.000,00**	**- 1.052.000,00**	**548.000,00**	**- 2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 41.135,17**	**- 192.521,00**	**- 78.215,00**	**- 1.068.315,00**	**531.585,00**	**- 18.515,00**
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)	- 7.257,60	- 40.521,00	- 16.215,00	- 16.315,00	- 16.415,00	- 16.515,00

**: 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	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.107,00*	*2.107,00*	*2.107,00*	*2.106,00*	*2.106,00*	*2.106,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Vermietung eines Lagerraumes*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,99	1.440,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Preisnachlass auf Netznutzung Gas sowie Abrechnung Strom 2021*	*473,99*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Kostenerstattung für die Mietdienstkleidung durch neun Mitarbeiter i.H.v. 1.620 EUR (monatlich 15 EUR pro Mitarbeiter)*	*1.260,00*	*1.440,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.040,99**	**4.747,00**	**4.927,00**	**4.926,00**	**4.926,00**	**4.926,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.286,11	117.611,00	124.265,00	126.750,00	129.290,00	131.870,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*69.283,85*	*90.765,00*	*95.348,00*	*97.250,00*	*99.200,00*	*101.180,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*5.409,28*	*7.105,00*	*7.427,00*	*7.580,00*	*7.730,00*	*7.880,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*15.037,46*	*18.746,00*	*20.655,00*	*21.070,00*	*21.490,00*	*21.920,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*555,52*	*995,00*	*835,00*	*850,00*	*870,00*	*890,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.370,64	53.248,00	64.449,00	55.319,00	56.209,00	57.099,00
522200	*Strom*	*4.743,65*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
522300	*Gas*	*1.912,00*	*2.600,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*	*2.650,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*1.248,97*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.330,00*	*1.360,00*	*1.390,00*
522500	*Abfallentsorgung* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*6.373,20*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag* *** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.*	*348,40*	*348,00*	*349,00*	*349,00*	*349,00*	*349,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Kosten für die Elektroprüfungen (800 EUR)*	*942,69*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a.* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*12.282,14*	*10.000,00*	*13.000,00*	*13.260,00*	*13.530,00*	*13.800,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*13.163,25*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.280,00*	*14.570,00*	*14.860,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.501,58*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*	*2.650,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.340,70*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*5.715,05*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*39,60*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Müllgebühren 2021*	*41,16*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*37,39*					

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*343,21*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Gas 2021*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*2.337,65*	*1.000,00*	*11.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für die Beauftragung einer "Organisationsuntersuchung für den Bauhof " (10.000 EUR)*						
E11	Abschreibungen	29.776,65	22.777,00	23.312,00	23.200,00	22.513,00	21.802,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.453,70*	*2.454,00*	*2.454,00*	*2.454,00*	*2.454,00*	*2.405,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*21.696,00*	*16.787,00*	*16.688,00*	*16.688,00*	*16.620,00*	*16.613,00*
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*212,00*	*212,00*	*212,00*	*212,00*	*211,00*	*211,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.587,17*	*1.226,00*	*1.475,00*	*1.464,00*	*1.202,00*	*840,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.888,68*	*1.167,00*	*1.459,00*	*1.359,00*	*1.003,00*	*778,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*939,10*	*931,00*	*1.024,00*	*1.023,00*	*1.023,00*	*955,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.569,30	19.435,00	18.420,00	18.420,00	18.721,00	18.721,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.585,59*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** vorsorglicher Ansatz für die Ausbildung der Bauhofmitarbeiter*						
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*12.175,81*	*6.440,00*	*5.641,00*	*5.641,00*	*5.641,00*	*5.641,00*
	*** vorsorglicher Ansatz (200 EUR) sowie Ansatz für Mietdienstkleidung (5.441 EUR). Den Kosten steht eine Erstattung i.H.v. 1.620 EUR (15 EUR monatlich pro Mitarbeiter) entgegen (siehe Konto 442590); Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
562200	*Leasing*	*114,24*	*86,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand Leasing Kopierer/ Drucker*						
563100	*Büromaterial*	*14,48*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*87,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.529,30*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*119,40*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*274,34*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Getränke Mitarbeiter Bauhof*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.321,25*	*1.400,00*	*750,00*	*750,00*	*790,00*	*790,00*
	*** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*						
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*6.277,26*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.660,00*	*6.660,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*69,00*	*69,00*	*69,00*	*69,00*	*70,00*	*70,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Handy-Versicherung*						
568100	*Grundsteuer*	*665,11*	*670,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*262,18*	*260,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.002,70**	**213.071,00**	**230.446,00**	**223.689,00**	**226.733,00**	**229.492,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.961,71**	**- 208.324,00**	**- 225.519,00**	**- 218.763,00**	**- 221.807,00**	**- 224.566,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 192.961,71**	**- 208.324,00**	**- 225.519,00**	**- 218.763,00**	**- 221.807,00**	**- 224.566,00**

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 192.961,71**	**- 208.324,00**	**- 225.519,00**	**- 218.763,00**	**- 221.807,00**	**- 224.566,00**

**: 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**	**- 171.255,67**	**- 187.654,00**	**- 204.314,00**	**- 197.669,00**	**- 201.400,00**	**- 204.870,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000,00				
685610	*Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro ** HH-Ansatz 2023: Erlös aus dem Verkauf eines Kastenwagens - der Kastenwagen wurde in 2023 veräußert*		*6.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.522,86	62.000,00	130.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb eines Grundstückes für den Neubau des Bauhofes*			*100.000,00*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Mulchers mit Auslegearm - die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt. * Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Salzstreuers für Fahrzeuge sowie eines Dreiseitenkippers * Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Schneepfluges * Rechnungsergebnis 2022: Zuzahlung für die Kleintransporterwerbung * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Friedhofbaggers*	*15.838,11*	*6.500,00*	*25.000,00*			
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 (500 EUR) * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Multifunktions-Schweißinverter, Motorsäge, zwei Rasenmähern sowie Restzahlung für eine Holzbearbeitungsmaschine * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausstattungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Akku-Blasgerätes, eines Plasma-Schweißgerätes sowie einer Kettensäge*	*9.229,26*	*4.500,00*	*4.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb eines Akku-Blasgerätes sowie eines Akkumulators*	*1.455,49*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** HH-Ansatz 2023: Anlaufbetrag für den Neubau des Bauhofes. Die Gesamtkosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.*		*50.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.522,86**	**62.000,00**	**130.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 26.522,86**	**- 56.000,00**	**- 130.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 197.778,53**	**- 243.654,00**	**- 334.814,00**	**- 200.169,00**	**- 203.900,00**	**- 207.370,00**
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)	- 171.255,67	- 187.654,00	- 204.314,00	- 197.669,00	- 201.400,00	- 204.870,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	**Lagerraum Alter Kirchplatz**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Lagerraumes

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Beschäftigte

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 11431 Lagerraum Alter Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*283,00*	*283,00*	*283,00*	*283,00*	*283,00*	*283,00*

Ergebnishaushalt 11431 Lagerraum Alter Kirchplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283,00**	**283,00**	**283,00**	**283,00**	**283,00**	**283,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**	**- 283,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11431 Lagerraum Alter Kirchplatz:

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**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		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 (500 EUR)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 11431 Lagerraum Alter Kirchplatz:						
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)						

**: 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	288,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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* *** für die Teilnahme an Klassenabschlussfahrten und Schullandheimaufenthalten zahlt die Gemeinde pro Tag und Schüler einen Zuschuss i.H.v. 3,00 EUR*	*288,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**288,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 288,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 288,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 288,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

**: 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**	**- 288,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 288,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 288,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27110	**Volkshochschule**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Volkshochschule; Durchführung der Veranstaltungen und Kurse.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

Auftragsgrundlage

Empfehlung der Ausschüsse

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung eines Angebotes von unterschiedlichen Kursen zur Weiterbildung, Information, Gesundheit etc.

Ergebnishaushalt 27110 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.920,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 27110 Volkshochschule:

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* *** Landeszuwendung vom Verband der Volkshochschulen Rheinland-Pfalz; Reduzierung, da die Grundförderung durch die Kooperation mit der kvhs Mayen-Koblenz entfällt*	*4.920,78*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.195,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*24.195,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.789,85					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung von Personalkosten für eine Reinigungskraft*	*11.789,85*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.905,63**	**36.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.039,13	32.979,00	35.849,00	36.570,00	37.300,00	38.040,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*20.800,90*	*25.550,00*	*27.466,00*	*28.020,00*	*28.580,00*	*29.150,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.623,72*	*1.996,00*	*2.145,00*	*2.190,00*	*2.230,00*	*2.270,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.423,18*	*5.199,00*	*5.981,00*	*6.100,00*	*6.220,00*	*6.340,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*191,33*	*234,00*	*257,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.405,69	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*240,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*428,29*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Dozentenhonorare*	*14.737,02*	*22.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11	Abschreibungen	196,00	122,00	51,00	51,00	51,00	51,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*196,00*	*122,00*	*51,00*	*51,00*	*51,00*	*51,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	388,54	1.988,00	1.448,00	1.448,00	1.468,00	1.468,00
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
562490	*Datenverarbeitung - EDV*		*360,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563100	*Büromaterial*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*		*10,00*				
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*78,00*	*78,00*	*78,00*	*78,00*	*78,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Versicherungsbeitrag für die VHS-Einrichtung sowie die Schülerversicherung*	*315,10*	*340,00*	*320,00*	*320,00*	*340,00*	*340,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** Gema-Beitrag*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.029,36**	**57.589,00**	**57.848,00**	**58.569,00**	**59.319,00**	**60.059,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.123,73**	**- 21.589,00**	**- 16.848,00**	**- 17.569,00**	**- 18.319,00**	**- 19.059,00**

Ergebnishaushalt 27110 Volkshochschule:

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**	**- 2.123,73**	**- 21.589,00**	**- 16.848,00**	**- 17.569,00**	**- 18.319,00**	**- 19.059,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.123,73**	**- 21.589,00**	**- 16.848,00**	**- 17.569,00**	**- 18.319,00**	**- 19.059,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27110 Volkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.223,90**	**- 21.467,00**	**- 16.797,00**	**- 17.518,00**	**- 18.268,00**	**- 19.008,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR)*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	*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 (750 EUR)*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.750,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.750,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.223,90**	**- 23.217,00**	**- 18.047,00**	**- 18.768,00**	**- 19.518,00**	**- 20.258,00**
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 27110 Volkshochschule:						
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)	- 3.223,90	- 21.467,00	- 16.797,00	- 17.518,00	- 18.268,00	- 19.008,00

**: 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 Mitbürger.

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,70					
441100	*Erträge aus Verkäufen* *** Rechnungsergebnis 2022: Einnahmen von Gebühren*	*93,70*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung Weiterverkauf Senioren-Präsente*	*140,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00					
462900	*Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2022: Spende*	*200,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**433,70**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,25	10.200,00	9.100,00	9.130,00	9.160,00	9.190,00
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*				
524910	*Heimatpflege* *** vorsorglicher Ansatz*	*1.080,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524911	*Aufwendungen - Parkevent* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Ausrichtung eines Parkevents*		*1.000,00*				
524920	*Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger* *** vorsorglicher Ansatz*	*2.825,79*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524950	*Künstlersozialabgabe*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz insbesondere Miete Steiger für die Montage der Weihnachtsbeleuchtung*	*1.349,46*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
E11	Abschreibungen	323,00	323,00	323,00	301,00	200,00	200,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*323,00*	*323,00*	*323,00*	*301,00*	*200,00*	*200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.360,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** Kürzung der pauschalen Zuweisung an Vereine im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds von 7.000 EUR auf 1.000 EUR sowie Nutzungsentschädigungen für die Nutzung des Pfarrheims durch örtliche Vereine (3.120 EUR)*	*3.360,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	316,66	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pachtanteil für Umland der Ruine Wernerseck als Zuwendung an die Gemeinde Ochtendung*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Versicherung für das Aufstellen des Kirmesbaumes und für den Martinsumzug*	*145,66*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeiträge an die Forschungsstelle Altsteinzeit (15 EUR), an das Pellenzmuseum (13 EUR), sowie an den Förderverein Burg Wernerseck (18 EUR)*	*46,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*

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**	**9.254,91**	**15.014,00**	**13.914,00**	**13.922,00**	**13.851,00**	**13.881,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.821,21**	**- 15.014,00**	**- 13.914,00**	**- 13.922,00**	**- 13.851,00**	**- 13.881,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.821,21**	**- 15.014,00**	**- 13.914,00**	**- 13.922,00**	**- 13.851,00**	**- 13.881,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.821,21**	**- 15.014,00**	**- 13.914,00**	**- 13.922,00**	**- 13.851,00**	**- 13.881,00**

**: 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**	**- 11.929,41**	**- 14.691,00**	**- 13.591,00**	**- 13.621,00**	**- 13.651,00**	**- 13.681,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.929,41**	**- 14.691,00**	**- 13.591,00**	**- 13.621,00**	**- 13.651,00**	**- 13.681,00**
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)	- 11.929,41	- 14.691,00	- 13.591,00	- 13.621,00	- 13.651,00	- 13.681,00

**: 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.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:

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	459,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569600 Aufwendungen für Partnerschaft	*459,90*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**459,90**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 459,90**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 459,90**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 28130 Partnerschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 459,90**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

**: 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**	**- 199,08**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 199,08**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
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)	- 199,08	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	**Altentagesstätte**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Altentagesstätte; Durchführung von Seniorenfesten und Bunten Nachmittagen.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Senioren

Ziel

Sachziele:

Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren

Ergebnishaushalt 31410 Altentagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00					
441200 Mieten und Pachten	*810,00*					
*** Rechnungsergebnis 2022: Mieteinnahmen*						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,68					

Ergebnishaushalt 31410 Altentagesstätte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*149,68*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Preisnachlass auf Netznutzung Gas sowie Abrechnung Gas 2021*						
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*200,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Mieteinnahmen Altentagesstätte aus 2021 und 2022*						
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00					
462900	*Sonstige*	*300,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Spende*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.459,68**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,79	6.219,00	3.720,00	3.770,00	3.820,00	3.870,00
522200	*Strom*	*536,21*	*1.400,00*	*800,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*
522300	*Gas*	*588,00*	*2.700,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*241,74*	*250,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*19,50*	*19,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	*** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.*						
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen*						
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19,33*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** vorsorglicher Ansatz für Wartung von Geräten*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*250,92*	*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*68,85*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*37,60*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*						
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*35,23*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*						
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*3,16*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*93,25*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Schornsteinfegergebühren*						
E11	Abschreibungen	1.399,50	1.250,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*1.102,33*	*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*297,17*	*148,00*	*147,00*	*147,00*	*147,00*	*147,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	671,21	530,00	620,00	620,00	630,00	630,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*362,81*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	*** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Getränken*						
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*308,40*	*330,00*	*220,00*	*220,00*	*230,00*	*230,00*
	*** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.964,50**	**7.999,00**	**5.589,00**	**5.639,00**	**5.699,00**	**5.749,00**

Ergebnishaushalt 31410 Altentagesstätte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.504,82**	**- 7.999,00**	**- 5.589,00**	**- 5.639,00**	**- 5.699,00**	**- 5.749,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.504,82**	**- 7.999,00**	**- 5.589,00**	**- 5.639,00**	**- 5.699,00**	**- 5.749,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.504,82**	**- 7.999,00**	**- 5.589,00**	**- 5.639,00**	**- 5.699,00**	**- 5.749,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31410 Altentagesstätte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.480,11**	**- 6.749,00**	**- 4.340,00**	**- 4.390,00**	**- 4.450,00**	**- 4.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.064,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Geschirrspülers*	*879,00*					
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)*	*185,17*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.064,17**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.064,17**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.544,28**	**- 7.249,00**	**- 4.840,00**	**- 4.890,00**	**- 4.950,00**	**- 5.000,00**
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**						

Finanzhaushalt 31410 Altentagesstätte:						
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)	- 1.480,11	- 6.749,00	- 4.340,00	- 4.390,00	- 4.450,00	- 4.500,00

**: 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	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00
*532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** jährliche Abschreibung der Investitionszuwendung für den Bau des Seniorenheims "Maria-Vom-Siege"*	*6.927,00*	*6.927,00*	*6.927,00*	*6.927,00*	*6.927,00*	*6.927,00*

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	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich ** DLRG eV = 15 EUR, Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger = 15 EUR, Diakonisches Werk = 185 EUR, Cura = 1.200 EUR*	*1.415,00*	*1.415,00*	*1.415,00*	*1.415,00*	*1.415,00*	*1.415,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56,24	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Tierschutzverein Andernach 30,68 EUR und an die Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind 25,56 EUR*	*56,24*	*57,00*	*57,00*	*57,00*	*57,00*	*57,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.398,24**	**8.399,00**	**8.399,00**	**8.399,00**	**8.399,00**	**8.399,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.398,24**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.398,24**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.398,24**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**	**- 8.399,00**

**: 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**	**- 1.471,24**	**- 1.472,00**	**- 1.472,00**	**- 1.472,00**	**- 1.472,00**	**- 1.472,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.471,24**	**- 1.472,00**	**- 1.472,00**	**- 1.472,00**	**- 1.472,00**	**- 1.472,00**
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 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
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)	- 1.471,24	- 1.472,00	- 1.472,00	- 1.472,00	- 1.472,00	- 1.472,00

**: 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	23.017,00	19.950,00	20.222,00	20.221,00	20.221,00	19.950,00

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

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* *** Landeszuweisung zur Förderung der Jugendarbeit; Rechnungsergebns 2022: u.a. Landesförderung "Aufholen nach Corona"*	*8.600,81*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Förderung der Beschäftigung von hauptamtlichen Fachkräften der Jugendarbeit*	*14.143,64*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.800,00*	*13.800,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*272,55*		*272,00*	*271,00*	*271,00*	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung von anderer OG für Jugendfahrt*	*765,00*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Teilnehmerbeiträge*	*2.355,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.137,00**	**21.950,00**	**22.222,00**	**22.221,00**	**22.221,00**	**21.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.035,02	81.566,00	86.448,00	88.170,00	89.930,00	91.730,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*57.755,35*	*63.200,00*	*66.879,00*	*68.220,00*	*69.580,00*	*70.970,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*4.519,28*	*4.942,00*	*5.230,00*	*5.330,00*	*5.440,00*	*5.550,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.202,35*	*12.836,00*	*13.698,00*	*13.970,00*	*14.250,00*	*14.540,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*558,04*	*588,00*	*641,00*	*650,00*	*660,00*	*670,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585,75	5.030,00	5.030,00	5.090,00	5.150,00	5.210,00
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2022: Anschaffungen im Rahmen des Förderprogramms "Aufholen nach Corona" sowie für Aktion "Saubere Landschaft"*	*126,01*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung der Ferienfahrt Berlin*	*3.657,46*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand, u.a. für Programm "Aufholen nach Corona"*	*3.802,28*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
E11	Abschreibungen	133,55	110,00	382,00	381,00	380,00	356,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*109,00*	*109,00*	*109,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*23,55*		*272,00*	*272,00*	*271,00*	*247,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.029,00	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* *** Stadtranderholung (3 EUR je Tag), sonstige Jugendfreizeiten (3 EUR je Tag und Kind, max. 14 Tage u. Veranstaltungen der Jugendpflege)*	*1.029,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.556,80	1.413,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Aufwand für die Fortbildung der Jugendpflegerin; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.320,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.061,10*	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*162,92*	*200,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag an Deutsches Jugendherbergswerk Mainz*	*12,78*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.340,12**	**89.119,00**	**94.453,00**	**96.234,00**	**98.053,00**	**99.889,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.203,12**	**- 67.169,00**	**- 72.231,00**	**- 74.013,00**	**- 75.832,00**	**- 77.939,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 60.203,12**	**- 67.169,00**	**- 72.231,00**	**- 74.013,00**	**- 75.832,00**	**- 77.939,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 60.203,12**	**- 67.169,00**	**- 72.231,00**	**- 74.013,00**	**- 75.832,00**	**- 77.939,00**

**: 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**	**- 62.904,18**	**- 67.059,00**	**- 72.121,00**	**- 73.903,00**	**- 75.723,00**	**- 77.583,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.358,55					
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: Aufwendungen im Rahmen der Landesförderung "Aufholen nach Corona"*	*1.358,55*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.358,55**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.358,55**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 64.262,73**	**- 67.059,00**	**- 72.121,00**	**- 73.903,00**	**- 75.723,00**	**- 77.583,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
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)	- 62.904,18	- 67.059,00	- 72.121,00	- 73.903,00	- 75.723,00	- 77.583,00

**: 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	1.166.815,08	1.512.856,00	1.600.156,00	1.631.876,00	1.663.902,00	1.696.113,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Rechnungsergebnis 2022: Förderung "Übergang KiTa zur Grundschule"*	*880,00*					
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss des Landkreises zu den Personalkosten (inkl. Betreuungsbonus)*	*1.151.276,66*	*1.498.700,00*	*1.586.000,00*	*1.617.720,00*	*1.650.070,00*	*1.683.070,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.658,42*	*14.156,00*	*14.156,00*	*14.156,00*	*13.832,00*	*13.043,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Rechnungsergebnis 2022: KiTa-Beiträge*	*1.885,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.624,42	35.636,00	50.780,00	51.780,00	52.800,00	53.840,00
441200	*Mieten und Pachten ** Einnahmen aus der Verpachtung der Dachfläche (Vertrag v. 10.3.2006)*		*636,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
441400	*Beteiligung Essenskosten ** Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerung*	*48.624,42*	*35.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.509,84					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung der Personalkosten 2019 und 2020*	*99.509,84*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.316.834,34**	**1.548.492,00**	**1.651.936,00**	**1.684.656,00**	**1.717.702,00**	**1.750.953,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.530.042,26	1.692.179,00	1.786.263,00	1.821.990,00	1.858.440,00	1.895.610,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*1.198.384,46*	*1.307.297,00*	*1.376.725,00*	*1.404.260,00*	*1.432.350,00*	*1.461.000,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*92.308,16*	*99.046,00*	*110.660,00*	*112.870,00*	*115.130,00*	*117.430,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*228.452,81*	*274.549,00*	*286.185,00*	*291.910,00*	*297.750,00*	*303.710,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*10.896,83*	*11.287,00*	*12.693,00*	*12.950,00*	*13.210,00*	*13.470,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.642,98	97.206,00	100.907,00	91.547,00	93.207,00	94.917,00
522200	*Strom*	*5.341,00*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.140,00*	*7.280,00*	*7.430,00*
522300	*Gas*	*6.308,00*	*16.000,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*	*8.490,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*3.804,53*	*3.800,00*	*4.500,00*	*4.590,00*	*4.680,00*	*4.770,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*385,93*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag ** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.*	*606,32*	*606,00*	*607,00*	*607,00*	*607,00*	*607,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR), Überarbeitung der Stühle des Altbaus (2.500 EUR), Reparatur von Silikonfugen (1.500 EUR) und Arbeiten im Außenbereich (Regulierung Pflaster, Einbau Abläufe) i.H.v. 7.000 EUR; HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (8.000 EUR), Streichen von alten Tischen und Stühlen (5.000 EUR), Reparaturen von Spielgeräten (2.500 EUR), Austausch von Kinder WC-Sitzen (1.400 EUR) sowie diverse Reparaturen (2.100 EUR)*	*36.913,67*	*19.000,00*	*16.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*920,36*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.366,61*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524200	*Essenskosten* *** Ansatzerhöhung aufgrund Preissteigerung*	*43.934,33*	*35.000,00*	*50.000,00*	*51.000,00*	*52.020,00*	*53.060,00*
524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*179,55*	*400,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*6.594,49*	*5.000,00*	*6.500,00*	*6.630,00*	*6.760,00*	*6.900,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*153,20*					
525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land* *** Rechnungsergebnis 2022: Rückerstattung von Fördermitteln für Übermittagsbetreuung*	*87,27*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: u.a. Rückforderung Zuwendung Sprachförderung*	*3.953,04*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*141,75*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*	*211,41*					
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die KiTa-Fachberatung 2021*	*2.465,89*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*3.275,63*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.570,00*	*3.640,00*	*3.710,00*
E11	Abschreibungen	52.463,92	51.055,00	51.549,00	50.859,00	47.723,00	44.474,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*30,00*		*71,00*	*71,00*	*71,00*	*40,00*
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*5.522,00*	*5.521,00*	*5.520,00*	*5.520,00*	*5.520,00*	*5.520,00*
534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*32.941,36*	*32.880,00*	*33.089,00*	*33.087,00*	*32.701,00*	*32.611,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*212,00*	*159,00*	*88,00*	*79,00*		
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*13.758,56*	*12.495,00*	*12.781,00*	*12.102,00*	*9.431,00*	*6.303,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545200	*Umlage Bildungsarbeit FSJ* *** Umlage wg. FSJ Teilnehmerin*		*2.000,00*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.836,23	17.215,00	18.295,00	18.325,00	18.460,00	18.490,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.522,86*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*402,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*13,97*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561510	*Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen*	*1.239,16*					
562200	*Leasing* *** Leasingkosten für Kopierer; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*876,47*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Lizenzen*	*99,99*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Kosten für das Programm "Little Bird" (430 EUR) und eine KiTa-App (1.070 EUR)*	*845,61*	*1.780,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563100	*Büromaterial* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*987,22*	*700,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter*	*624,27*	*650,00*	*650,00*	*660,00*	*670,00*	*680,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*4,80*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*886,38*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*110,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** vorsorglicher Ansatz (400 EUR) sowie Projektgelder KiTa-Sozialarbeit (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*943,91*	*400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*	*4.276,14*	*4.500,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Garderobenversicherung bei der GVV*	*39,86*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.715.985,39**	**1.859.655,00**	**1.959.214,00**	**1.984.721,00**	**2.019.830,00**	**2.055.491,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 399.151,05**	**- 311.163,00**	**- 307.278,00**	**- 300.065,00**	**- 302.128,00**	**- 304.538,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 399.151,05**	**- 311.163,00**	**- 307.278,00**	**- 300.065,00**	**- 302.128,00**	**- 304.538,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 399.151,05**	**- 311.163,00**	**- 307.278,00**	**- 300.065,00**	**- 302.128,00**	**- 304.538,00**

**: 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**	**- 363.125,52**	**- 274.264,00**	**- 269.885,00**	**- 263.362,00**	**- 268.237,00**	**- 273.107,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	250.000,00	835.240,00	2.000.000,00	517.500,00

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Für den Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte wird eine Landeszuwendung beantragt; diese beträgt rd. 757.500 EUR. Die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Im Jahr 2025 ist des Weiteren eine Förderung aus dem Programm KIPKI (Klimaschutzförderung) i.H.v. 85.240 EUR eingeplant.*			*50.000,00*	*235.240,00*	*500.000,00*	*57.500,00*
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Für den Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (ca. 6.900.000 EUR) beantragt. Die noch zu beantragende Förderung beträgt voraussichtlich rd. 2.760.000 EUR.*		*200.000,00*	*200.000,00*	*600.000,00*	*1.500.000,00*	*460.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**	**250.000,00**	**835.240,00**	**2.000.000,00**	**517.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.855,00					
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* *** ** Rechnungsergebnis 2022: Einrichtung der KiTa-App "Stay Informed"* ** Rechnungsergebnis 2022: Entwurf eines Logos*	*1.855,00*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.672,48	552.500,00	2.006.000,00	3.506.000,00	1.406.000,00	6.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** HH-Ansatz 2023: Errichtung einer Markise (11.500 EUR) und Aufschaltung Gebäudetechnik zur digitalen Steuerung von techn. Anlagen (10.000 EUR). Rechnungsergebnis 2022: Errichtung einer Terrassenüberdachung sowie Kostenschätzung Lüftungsanlage*	*10.723,96*	*21.500,00*				
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** HH-Ansatz 2023: Erweiterung der Fallschutzmatten an verschiedenen Spielgeräten. Rechnungsergebnis 2022: Errichtung Rasengitter*	*810,27*	*9.000,00*				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Laptops* ** vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR) sowie Erwerb von Tischen und Stühlen für vier Gruppen (16.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Schränken*	*2.075,25*	*19.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
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: Kosten für die Einrichtung von EDV-Ausstattung* ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.000 EUR)*	*1.569,76*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Finanzhaushalt 36520 Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Die Gesamtkosten für den Neubau einer 4-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 6.900.000 EUR. Für diese Maßnahme wird eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 757.500 EUR sowie eine Förderung des Landkreises i.H.v. rd. 2.760.000 EUR (40 % der förderfähligen Gesamtkosten) beantragt; die Bewilligungen liegen zum jetztigen Zeitpunkt nicht vor. Des Weiteren werden Mittel bei der KFW für klimafreundliches und ressourcenschonendes Bauen i.H.v. 700.000 EUR beantragt - ob eine Förderung durch die KFW erfolgen kann ist derzeit noch nicht absehbar. HH-Ansatz 2023: Die Gesamtkosten für den Neubau einer 4-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 3.500.000 EUR. Für diese Maßnahme wird eine Landeszuwendung beantragt; die Festbetragsförderung pro Gruppe beträgt 150.000 EUR. Die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.*	*103.493,24*	*500.000,00*	*2.000.000,00*	*3.500.000,00*	*1.400.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.527,48**	**552.500,00**	**2.006.000,00**	**3.506.000,00**	**1.406.000,00**	**6.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 120.527,48**	**- 352.500,00**	**- 1.756.000,00**	**- 2.670.760,00**	**594.000,00**	**511.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 483.653,00**	**- 626.764,00**	**- 2.025.885,00**	**- 2.934.122,00**	**325.763,00**	**238.393,00**
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)	- 363.125,52	- 274.264,00	- 269.885,00	- 263.362,00	- 268.237,00	- 273.107,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten sowie den 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 katholischen Kindergarten St. Willibrord:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.407,17					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung von Personalkosten für 2020*	*13.407,17*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.407,17**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.566,87					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Erfüllung Sparziel 2020*	*7.566,87*					
E11	Abschreibungen	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*	*2.320,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.906,51	160.000,00	170.000,00	173.400,00	176.870,00	180.410,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Zuschuss für Personal- und Sachkosten an den katholischen Kindergarten sowie vorsorglicher Ansatz für das Sparziel. Da die katholische KiTa seit dem Jahr 2020 generalsaniert wird, entfällt der vorsorgliche Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 100.000 EUR*	*140.906,51*	*160.000,00*	*170.000,00*	*173.400,00*	*176.870,00*	*180.410,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411,13	430,00	930,00	430,00	430,00	430,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Inhouse-Schulung für das Programm "Little Bird"*			*500,00*			
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Kosten für das Programm "Little Bird"*	*411,13*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.204,51**	**162.750,00**	**173.250,00**	**176.150,00**	**179.620,00**	**183.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.797,34**	**- 162.750,00**	**- 173.250,00**	**- 176.150,00**	**- 179.620,00**	**- 183.160,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.797,34**	**- 162.750,00**	**- 173.250,00**	**- 176.150,00**	**- 179.620,00**	**- 183.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 137.797,34**	**- 162.750,00**	**- 173.250,00**	**- 176.150,00**	**- 179.620,00**	**- 183.160,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Willibrord:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 135.477,34**	**- 160.430,00**	**- 170.930,00**	**- 173.830,00**	**- 177.300,00**	**- 180.840,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.439,81	385.000,00	470.000,00			
*784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Generalsanierung der katholischen Kindertagesstätte St. Willibrord (467.000 EUR) - die Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen; sowie eine pauschale Zuwendung zum Erwerb von Turngeräten (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Investitionszuschuss der Ortsgemeinde Plaidt an der Sanierung der kath. KiTa St. Willibrord.*	*172.439,81*	*385.000,00*	*470.000,00*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**172.439,81**	**385.000,00**	**470.000,00**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 172.439,81**	**- 385.000,00**	**- 470.000,00**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 307.917,15**	**- 545.430,00**	**- 640.930,00**	**- 173.830,00**	**- 177.300,00**	**- 180.840,00**
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)	- 135.477,34	- 160.430,00	- 170.930,00	- 173.830,00	- 177.300,00	- 180.840,00

**: 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 und Jugendliche.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Eltern und deren Kinder

Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Unterstützung der Entwicklung von Kindern

Ergebnishaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	50,00	50,00	50,00	45,00	
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*45,00*	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,32					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung Schaden Kleinkind-Sicherheitsschaukel*	*157,32*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**207,32**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**45,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.705,43	54.890,00	61.264,00	62.480,00	63.730,00	65.010,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*32.037,47*	*42.450,00*	*46.955,00*	*47.890,00*	*48.850,00*	*49.830,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.494,08*	*3.311,00*	*3.670,00*	*3.740,00*	*3.810,00*	*3.890,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.902,05*	*8.757,00*	*10.229,00*	*10.430,00*	*10.640,00*	*10.850,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*271,83*	*372,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*	*440,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.929,09	25.400,00	31.800,00	26.310,00	26.320,00	26.330,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz*	*2.900,64*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** TÜV-Gebühren für Überprüfung und Reparatur der Spielgeräte*	*3.541,27*	*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Kauf von u.a. Steckchlüsseln*	*115,38*		*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*245,02*	*400,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** insbesondere für Pflegemaßnahmen; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*13.126,78*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen	8.394,62	6.283,00	6.221,00	6.023,00	5.975,00	5.885,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.112,00*					
533300	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Spielplätze*	*2.367,00*	*2.367,00*	*2.367,00*	*2.367,00*	*2.367,00*	*2.367,00*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.937,62*	*2.938,00*	*2.938,00*	*2.938,00*	*2.938,00*	*2.938,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*978,00*	*978,00*	*916,00*	*718,00*	*670,00*	*580,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.029,14**	**86.583,00**	**99.295,00**	**94.823,00**	**96.035,00**	**97.235,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.821,82**	**- 86.533,00**	**- 99.245,00**	**- 94.773,00**	**- 95.990,00**	**- 97.235,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 69.821,82**	**- 86.533,00**	**- 99.245,00**	**- 94.773,00**	**- 95.990,00**	**- 97.235,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 69.821,82**	**- 86.533,00**	**- 99.245,00**	**- 94.773,00**	**- 95.990,00**	**- 97.235,00**

**: 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**	**- 61.957,93**	**- 80.300,00**	**- 93.074,00**	**- 88.800,00**	**- 90.060,00**	**- 91.350,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	20.000,00			
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*20.000,00*	*20.000,00*			
	*** Zuschuss i.H.v. 20.000 EUR aus dem Programm "RWE Power" für die Erweiterung/ Generalsanierung des Spielplatzes in der Max-Planck-Straße; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**20.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		70.750,00	50.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)*		*40.000,00*	*40.000,00*			
	*** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Zaunes für das Minispielfeld (die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt) sowie für die Anlegung eines "Bike-Parcours". Der Spielplatz in der "Max-Planck-Straße" wird erweitert/ generalsaniert - den Kosten steht ein Zuschuss aus dem Programm "RWE Power" i.H.v. 20.000 EUR entgegen; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*						
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*		*30.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von Spielgeräten; HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von Spielgeräten sowie für die Herrichtung eines generationsübergreifenden Bewegungsparcours*						
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*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	*** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR)*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.750,00**	**50.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.750,00**	**- 30.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 61.957,93**	**- 131.050,00**	**- 123.824,00**	**- 94.550,00**	**- 95.810,00**	**- 97.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:						
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)	- 61.957,93	- 80.300,00	- 93.074,00	- 88.800,00	- 90.060,00	- 91.350,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.864,13	303,00	993,00	941,00	689,00	573,00

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:

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"*	*3.127,96*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*736,17*	*303,00*	*993,00*	*941,00*	*689,00*	*573,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.793,88					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Personalkostenerstattung*	*11.793,88*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.658,01**	**303,00**	**993,00**	**941,00**	**689,00**	**573,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.493,94	19.298,00	20.616,00	21.030,00	21.450,00	21.880,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*14.223,03*	*15.022,00*	*15.793,00*	*16.110,00*	*16.430,00*	*16.760,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.110,70*	*1.173,00*	*1.234,00*	*1.260,00*	*1.290,00*	*1.320,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.030,38*	*2.967,00*	*3.442,00*	*3.510,00*	*3.580,00*	*3.650,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*129,83*	*136,00*	*147,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,39	3.300,00	3.520,00	3.570,00	3.620,00	3.670,00
522500	*Abfallentsorgung* *** Rechnungsergebnis 2022: Abfallentsorgung*	*217,55*		*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*61,87*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*2.623,06*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*468,54*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Kosten für das Programm "Aufholen nach Corona"*	*1.829,37*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
E11	Abschreibungen	2.413,46	1.222,00	1.877,00	1.742,00	1.045,00	837,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.413,46*	*1.222,00*	*1.877,00*	*1.742,00*	*1.045,00*	*837,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.543,46	1.580,00	1.505,00	1.505,00	1.525,00	1.525,00
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*599,89*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563100	*Büromaterial*	*81,53*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*234,87*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*74,89*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Schlüsselverlustversicherung der GVV für das JUZ*	*284,30*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*320,00*	*320,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** Gema-Gebühren*	*267,98*	*260,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.651,25**	**25.400,00**	**27.518,00**	**27.847,00**	**27.640,00**	**27.912,00**

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.993,24**	**- 25.097,00**	**- 26.525,00**	**- 26.906,00**	**- 26.951,00**	**- 27.339,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.993,24**	**- 25.097,00**	**- 26.525,00**	**- 26.906,00**	**- 26.951,00**	**- 27.339,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.993,24**	**- 25.097,00**	**- 26.525,00**	**- 26.906,00**	**- 26.951,00**	**- 27.339,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.944,45**	**- 24.178,00**	**- 25.641,00**	**- 26.105,00**	**- 26.595,00**	**- 27.075,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00					
681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Spende für die Anschaffung von Spielen*	*300,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* *** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen (200 EUR)*		*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.920,46	3.500,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** Ergänzung der Lüftungsanlage zur Wärmerückgewinnung*			*5.500,00*			
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 EDV-technische Ausstattung (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb einer mobilen Kinoanlage und eines Beamers; den Kosten steht die Landesförderung "Aufholen nach Corona" entgegen.* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb einer Playstation und UV-Lampen; den Kosten steht die Landesförderung "Aufholen nach Corona" entgegen.*	*3.767,17*	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:

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* **** ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb Zubehör MacBook* ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*	*1.153,29*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.920,46**	**3.800,00**	**9.200,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.620,46**	**- 3.800,00**	**- 9.200,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**	**- 2.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.564,91**	**- 27.978,00**	**- 34.841,00**	**- 28.805,00**	**- 29.295,00**	**- 29.775,00**
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)	- 12.944,45	- 24.178,00	- 25.641,00	- 26.105,00	- 26.595,00	- 27.075,00

**: 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
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung für die Generalsanierung der Schützenhalle sowie für Sportgeräte des TV Jahn*	*441,00*	*441,00*	*441,00*	*441,00*	*441,00*	*441,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441,00**	**441,00**	**441,00**	**441,00**	**441,00**	**441,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**	**- 441,00**

**: 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**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
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)						

**: 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 der gemeindlichen Sportplätze.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

Schüler/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.809,20	62.643,00	12.643,00	12.643,00	12.643,00	12.643,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** HH-Ansatz 2023: Zuwendung des Landes aus dem Förderprogramm "Kommunaler Wiederaufbau" aufgrund des Starkregens im Juli 2021 - die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt.*		*50.000,00*				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*15.809,20*	*12.643,00*	*12.643,00*	*12.643,00*	*12.643,00*	*12.643,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,46	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Einnahmen aus Bandenwerbung (2.560 EUR)*	*2.556,46*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,32					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*	*1.821,32*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.186,98**	**65.203,00**	**15.203,00**	**15.203,00**	**15.203,00**	**15.203,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.137,94	33.824,00	35.659,00	36.370,00	37.100,00	37.840,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*23.941,19*	*26.015,00*	*27.292,00*	*27.840,00*	*28.400,00*	*28.970,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.869,94*	*2.032,00*	*2.132,00*	*2.170,00*	*2.210,00*	*2.250,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*5.107,13*	*5.538,00*	*5.979,00*	*6.100,00*	*6.220,00*	*6.340,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*219,68*	*239,00*	*256,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242,38	83.069,00	28.869,00	24.149,00	24.429,00	24.719,00
522200	*Strom*	*5.647,22*	*8.000,00*	*7.500,00*	*7.650,00*	*7.800,00*	*7.960,00*
522300	*Gas*	*1.192,00*	*10.500,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*984,99*	*1.800,00*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.240,00*	*1.260,00*
522500	*Abfallentsorgung* *** Rechnungsergebnis 2022: Abfallgebühren 2022*	*962,59*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag*	*169,00*	*169,00*	*169,00*	*169,00*	*169,00*	*169,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** vorsorglicher Ansatz; HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Beseitigung von Absackungen im Rasen (50.000 EUR) und Reparatur der Zaunanlage (5.000 EUR). Den Aufwendungen für die Beseitigung der Absackungen steht eine 100 %-ige allgemeine Zuwendung aus dem Förderprogramm "Kommunaler Wiederaufbau" entgegen - die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt*	*62,48*	*55.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz wegen Unterhaltungsaufwand; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*4.871,52*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.125,28*	*600,00*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*38,38*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*254,13*	*1.000,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*4,40*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Müllgebühren 2021*	*21,21*					

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*12,31*					
525590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Absetzung von doppelt angeordneter Pacht*	*1.278,23*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*618,64*	*2.100,00*	*1.500,00*	*1.530,00*	*1.560,00*	*1.590,00*
E11	Abschreibungen	46.530,27	42.705,00	42.747,00	42.708,00	42.625,00	42.373,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.708,00*					
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*39.831,00*	*39.116,00*	*39.116,00*	*39.080,00*	*39.011,00*	*39.011,00*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*48,50*		*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.744,00*	*1.744,00*	*1.744,00*	*1.743,00*	*1.729,00*	*1.598,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.198,77*	*1.845,00*	*1.839,00*	*1.837,00*	*1.837,00*	*1.716,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.537,48	18.700,00	17.200,00	17.200,00	17.240,00	17.240,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Erbbaupacht an die kath. Kirchengemeinde*	*15.754,55*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*85,40*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*	*2.697,53*	*2.900,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.240,00*	*1.240,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.448,07**	**178.298,00**	**124.475,00**	**120.427,00**	**121.394,00**	**122.172,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.261,09**	**- 113.095,00**	**- 109.272,00**	**- 105.224,00**	**- 106.191,00**	**- 106.969,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.261,09**	**- 113.095,00**	**- 109.272,00**	**- 105.224,00**	**- 106.191,00**	**- 106.969,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 93.261,09**	**- 113.095,00**	**- 109.272,00**	**- 105.224,00**	**- 106.191,00**	**- 106.969,00**

**: 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**	**- 74.113,51**	**- 83.033,00**	**- 79.168,00**	**- 75.159,00**	**- 76.209,00**	**- 77.239,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.912,93					

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
683300	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten - Sonderrücklage Kiga* *** Rechnungsergebnis 2022: Einzahlung für das Auffüllen am Sportplatz*	*27.912,93*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.912,93**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.190,27	16.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** Erweiterung/ Verlegung der Beleuchtung auf dem Trainingsplatz bzw. Parkplatz sowie Herrichtung eines Parkplatzes am Sportplatz; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*	*1.606,50*	*15.000,00*	*15.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* **** ** Rechnungsergebnis 2022: u.a. Erwerb einer FritzBox* ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 410 EUR (1.000 EUR)*	*1.376,83*	*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 (500 EUR)*	*206,94*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.190,27**	**16.500,00**	**16.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.722,66**	**- 16.500,00**	**- 16.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 49.390,85**	**- 99.533,00**	**- 95.668,00**	**- 76.659,00**	**- 77.709,00**	**- 78.739,00**
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)	- 74.113,51	- 83.033,00	- 79.168,00	- 75.159,00	- 76.209,00	- 77.239,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bereitstellung der Turnhalle für den Vereinssport.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42410 Sporthalle:

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	16.675,24	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattungen Personal- u. Bewirtschaftungskosten Turnhalle Plaidt (inkl. Unterhaltungsmaßnahmen) - Erhöhung aufgrund von Kostensteigerung*	*16.675,24*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.500,00*	*26.010,00*	*26.530,00*
E11	Abschreibungen	12.267,00	12.267,00	12.267,00	12.263,00	12.242,00	12.242,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*12.267,00*	*12.267,00*	*12.267,00*	*12.263,00*	*12.242,00*	*12.242,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.942,24**	**37.267,00**	**37.267,00**	**37.763,00**	**38.252,00**	**38.772,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.942,24**	**- 37.267,00**	**- 37.267,00**	**- 37.763,00**	**- 38.252,00**	**- 38.772,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.942,24**	**- 37.267,00**	**- 37.267,00**	**- 37.763,00**	**- 38.252,00**	**- 38.772,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.942,24**	**- 37.267,00**	**- 37.267,00**	**- 37.763,00**	**- 38.252,00**	**- 38.772,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.675,24**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.500,00**	**- 26.010,00**	**- 26.530,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.675,24**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.500,00**	**- 26.010,00**	**- 26.530,00**
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 42410 Sporthalle:						
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)	- 16.675,24	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.010,00	- 26.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	**Frei- und Hallenbad Pellenz**	**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

Umlage Zweckverband Frei- und Hallenbad Pellenz.

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Eltern und deren Kinder

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.150,00	14.150,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00	17.688,00

Ergebnishaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:

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* *** 70,75 %-iger Anteil der Ortsgemeinde Plaidt an der jährlichen Zuwendung der Verbandsgemeinde für das Pellenz-Freibad i.H.v. insgesamt 25.000 EUR; bis einschließlich 2023 betrug die jährliche Zuwendung 20.000 EUR*	*14.150,00*	*14.150,00*	*17.688,00*	*17.688,00*	*17.688,00*	*17.688,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.150,00**	**14.150,00**	**17.688,00**	**17.688,00**	**17.688,00**	**17.688,00**
E11	Abschreibungen	7.742,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*7.742,00*	*7.644,00*	*7.644,00*	*7.644,00*	*7.644,00*	*7.644,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.980,00	165.234,00	240.150,00	184.947,00	188.153,00	191.481,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** 49,06 %-iger Anteil der Ortsgemeinde Plaidt an der allgemeinen Umlage des Zweckverbandes Frei- und Hallenbad Pellenz i.H.v. voraussichtlich 489.502 EUR = 240.150 EUR*	*259.980,00*	*165.234,00*	*240.150,00*	*184.947,00*	*188.153,00*	*191.481,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267.722,00**	**172.878,00**	**247.794,00**	**192.591,00**	**195.797,00**	**199.125,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 253.572,00**	**- 158.728,00**	**- 230.106,00**	**- 174.903,00**	**- 178.109,00**	**- 181.437,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 253.572,00**	**- 158.728,00**	**- 230.106,00**	**- 174.903,00**	**- 178.109,00**	**- 181.437,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 253.572,00**	**- 158.728,00**	**- 230.106,00**	**- 174.903,00**	**- 178.109,00**	**- 181.437,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 245.830,00**	**- 151.084,00**	**- 222.462,00**	**- 167.259,00**	**- 170.465,00**	**- 173.793,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		53.475,00	12.788,00			
781440	*an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Plaidt i.H.v. 49,06 % der Gesamtkosten (26.064 EUR).*		*53.475,00*	*12.788,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**53.475,00**	**12.788,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 53.475,00**	**- 12.788,00**			

Finanzhaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 245.830,00**	**- 204.559,00**	**- 235.250,00**	**- 167.259,00**	**- 170.465,00**	**- 173.793,00**
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)	- 245.830,00	- 151.084,00	- 222.462,00	- 167.259,00	- 170.465,00	- 173.793,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		57.750,00	78.750,00	33.750,00	11.250,00	

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:							
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* *** voraussichtliche Zuwendung des Landes aus dem Städtebauprogramm "Ländliche Zentren" (75% der eingestellten Aufwendungen - bei Konto 529200 15.000 EUR, bei Konto 541590 90.000 EUR); das Programm endet im Jahr 2026*		*57.750,00*	*78.750,00*	*33.750,00*	*11.250,00*	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.960,11		10.000,00			
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Erstattung durch eine Firma für die Erstellung eines Bebauungsplanes; Rechnungsergebnis 2022: Erstattung durch eine Firma für die Erstellung eines Bebauungsplanes*	*2.604,79*		*10.000,00*			
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung durch eine Privatperson für die Erstellung eines Bebauungsplanes*	*3.355,32*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.960,11**	**57.750,00**	**88.750,00**	**33.750,00**	**11.250,00**	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** allgemeine Planungs- und Beratungsleistungen im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren" (15.000 EUR); das Programm endet im Jahr 2026*	*13.163,54*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.021,61	62.000,00	92.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** Mittelbereitstellung für Zuschüsse zur Errichtung von Regenwassernutzungsanlagen in Höhe von 25 EUR/cbm (mind. 5 cbm, max. 10 cbm) gemäß den Richtlinien der Ortsgemeinde sowie Zuschüsse (250 EUR/Fall) zur Energieberatung für Bauherren (2.000 EUR) und Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städebauprogramms "Ländliche Zentren" (90.000 EUR) - max. Förderzuschuss pro Antrag 30.000€, 75 % Erstattung ländliche Zentren - das Programm für private Sanierungen läuft zum 31.12.2024 aus; in 2025 erfolgen ggf. noch Abrechnungen.*	*17.021,61*	*62.000,00*	*92.000,00*	*32.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.300,40	50.000,00	135.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungsplan "Am Bahnhof" (nördlich, 15.000 EUR), "Auf Kräuselem" (15.000 EUR), Einrichtung Ökokonto (10.000 EUR), Bebauungspläne "Auf Scharbel" (45.000 EUR), "Am alten Güterbahnhof" (südlich, 25.000 EUR), "An der Rausch" (10.000 EUR), Änderung des Bebauungsplanes im Industriegebiet Plaidt-Süd (10.000 EUR) sowie Änderung und Erweiterung Bebauungsplan "Unter der Beul" (5.000 EUR) - die Maßnahmen wurde in 2023 teilweise umgesetzt. HH-Ansatz 2023: Bebauungsplan "Am Bahnhof" (15.000 EUR) sowie "Auf Kräuselem" (15.000 EUR); Einrichtung Ökokonto (10.000 EUR). Für die Bebauungspläne "Auf Scharbel" und "Am alten Güterbahnhof" wurde jeweils ein Anlaufbetrag von 5.000 EUR eingestellt. Die restlichen Kosten "Auf Scharbel" (46.000 EUR) sowie "Am alten Güterbahnhof" (20.000 EUR) sind in 2024 geplant.*	*5.300,40*	*50.000,00*	*135.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.485,55**	**127.000,00**	**242.000,00**	**67.000,00**	**37.000,00**	**22.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.525,44**	**- 69.250,00**	**- 153.250,00**	**- 33.250,00**	**- 25.750,00**	**- 22.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.525,44**	**- 69.250,00**	**- 153.250,00**	**- 33.250,00**	**- 25.750,00**	**- 22.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.525,44**	**- 69.250,00**	**- 153.250,00**	**- 33.250,00**	**- 25.750,00**	**- 22.000,00**

**: 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**	**- 24.002,65**	**- 69.250,00**	**- 153.250,00**	**- 33.250,00**	**- 25.750,00**	**- 22.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	100.000,00		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) ** vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*10.000,00*	*10.000,00*	*100.000,00*		
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**		

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.002,65**	**- 79.250,00**	**- 163.250,00**	**- 133.250,00**	**- 25.750,00**	**- 22.000,00**
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)	- 24.002,65	- 69.250,00	- 153.250,00	- 33.250,00	- 25.750,00	- 22.000,00

**: 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	21.285,01					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Endabrechnung Strom 2020*	*21.285,01*					
E7	Sonstige laufende Erträge	144.519,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
462500	*Konzessionsabgaben*	*144.519,20*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**165.804,21**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,57					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: vorläufige Endabrechnungen 2020 und 2021*	*3.655,57*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.655,57**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**162.148,64**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**162.148,64**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**162.148,64**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

**: 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**	**161.833,44**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**161.833,44**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
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)	161.833,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

**: 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	10,71					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung Differenzbetrag*	*10,71*					
E7	Sonstige laufende Erträge	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
462500	*Konzessionsabgaben*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.010,71**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183,95	500,00				
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Konzessionsabgabe Gas 2021*	*5.678,20*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** HH-Ansatz 2023: Kosten für die Bündelausschreibung Erdgas*	*505,75*	*500,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.183,95**	**500,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.826,76**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.826,76**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**17.826,76**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

**: 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**	**17.826,76**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.826,76**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen 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**
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)	17.826,76	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

**: 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	54.791,58	54.107,00	54.552,00	54.374,00	54.374,00	52.620,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*54.791,58*	*54.107,00*	*54.552,00*	*54.374,00*	*54.374,00*	*52.620,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.405,88	153.548,00	162.782,00	158.836,00	158.835,00	150.184,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* *** Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Rechnungsergebnis 2022: Postgebühren*	*390,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen* *** voraussichtliche Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland für die Containerstandorte*	*6.709,68*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*150.306,20*	*146.848,00*	*155.082,00*	*151.136,00*	*151.135,00*	*142.484,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
441200	*Mieten und Pachten*	*765,00*	*765,00*	*765,00*	*765,00*	*765,00*	*765,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,23					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Versicherungserstattung für einen beschädigten Mülleimer*	*365,83*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Gutschrift Portogebühren wkB Straße sowie Kostenerstattungen für Beschädigungen eines Pollers bzw. Verkehrsschildes*	*4.035,00*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Absetzung doppelt bezahlter wk Ausbaubeiträge*	*- 15,60*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.336,03					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1.336,03*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**218.683,72**	**208.420,00**	**218.099,00**	**213.975,00**	**213.974,00**	**203.569,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.994,60	63.308,00	69.477,00	70.870,00	72.300,00	73.750,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*33.054,95*	*48.869,00*	*53.308,00*	*54.370,00*	*55.460,00*	*56.570,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.579,61*	*3.814,00*	*4.166,00*	*4.250,00*	*4.340,00*	*4.430,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*7.074,79*	*10.198,00*	*11.536,00*	*11.770,00*	*12.010,00*	*12.250,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*285,25*	*427,00*	*467,00*	*480,00*	*490,00*	*500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.002,84	206.500,00	309.000,00	250.570,00	260.640,00	260.710,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* *** vorsorglicher Ansatz in den Jahren 2024-2027 für Brückensanierungen (Bachstraße 7.500 EUR; Ochtendunger Straße 30.000 EUR; Theisbrücke 120.000 EUR; Brücke am Vulkanparkzentrum 10.000); Fußgängerbrücke Rauscherpark (7.500 EUR); sonstige Brücken (15.000 EUR); weitere Maßnahmen, die im Prüfbericht der DEKRA beanstandet wurden (40.000 EUR)*	*13.845,35*	*30.000,00*	*30.000,00*	*60.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Deckschichten und Stichstraßen (20.000 EUR) sowie Erneuerung der Deckschicht im Gewerbepark (80.000 EUR) und in der Fraukircher Straße (6.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand, v.a. für Asphalterneuerung Robert-Koch-Straße*	*108.072,01*	*20.000,00*	*106.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Oberflächenentwässerung* *** Kosten für die Oberflächenentwässerung*	*78.583,86*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen*	*759,51*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.838,37*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** u.a. Streusalz; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*3.637,49*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung Portogebühren für die Bescheiderstellung der wdk. Beiträge*	*310,94*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz, insbesondere Kosten für die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch eine Firma (80.000 EUR) sowie Kosten für die Entleerung der Straßeneinläufe (6.000 EUR) und die Reparatur der Buswartehallen (2.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*82.955,31*	*72.000,00*	*88.500,00*	*86.000,00*	*86.000,00*	*86.000,00*
E11	Abschreibungen	801.488,07	783.367,00	774.084,00	722.739,00	721.757,00	671.153,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.305,00*	*2.305,00*	*2.305,00*	*2.305,00*	*2.305,00*	*2.305,00*
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*41.136,71*	*40.999,00*	*41.782,00*	*41.781,00*	*41.406,00*	*41.406,00*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*24.642,31*	*24.642,00*	*24.640,00*	*23.119,00*	*23.119,00*	*23.119,00*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*717.362,69*	*704.930,00*	*695.899,00*	*646.397,00*	*646.390,00*	*596.994,00*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*4.777,88*	*4.517,00*	*4.337,00*	*4.068,00*	*4.064,00*	*3.341,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*111,65*	*112,00*	*112,00*	*63,00*		
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.397,14*		*222,00*	*222,00*	*222,00*	*222,00*

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	539900 Sonstige Abschreibungen	*6.754,69*	*5.862,00*	*4.787,00*	*4.784,00*	*4.251,00*	*3.766,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81,81	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*30,68*	*32,00*	*32,00*	*32,00*	*32,00*	*32,00*
	*** Gestattung, Plaidt Flur 5, Parz.-Nr. 246/19, Buswartehalle*						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*51,13*	*52,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*
	*** Mitgliedsbeitrag Deutsche Verkehrswacht*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.134.567,32**	**1.053.259,00**	**1.152.645,00**	**1.044.263,00**	**1.054.781,00**	**1.005.697,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 915.883,60**	**- 844.839,00**	**- 934.546,00**	**- 830.288,00**	**- 840.807,00**	**- 802.128,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 915.883,60**	**- 844.839,00**	**- 934.546,00**	**- 830.288,00**	**- 840.807,00**	**- 802.128,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 915.883,60**	**- 844.839,00**	**- 934.546,00**	**- 830.288,00**	**- 840.807,00**	**- 802.128,00**

**: 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**	**- 320.504,96**	**- 262.427,00**	**- 370.096,00**	**- 313.059,00**	**- 324.559,00**	**- 326.079,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000,00	1.222.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*585.000,00*			
	*** Es wurde vom Landesbetrieb Mobilität eine Zuwendung i.H.v. 65 % der zuwendungsfähigen Kosten für die Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße in Aussicht gestellt; eine Bewilligung liegt derzeit noch nicht vor*						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*220.000,00*				
	*** HH-Ansatz 2023: Zuwendung des Landes aus dem Förderprogramm "Kommunaler Wiederaufbau RLP" (100 %-ige Förderung) für die Kosten, die durch die bereits erhaltene Soforthilfe nicht gedeckten sind. Die Förderung wird in 2023 abgerufen.*						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*375.000,00*			
	*** Landeszuwendung für den Ausbau der Gildestraße im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 % der förderfähigen Kosten.*						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			*15.000,00*			
	*** voraussichtliche Zuwendung des Landes für die Sanierung des Dorfplatzes inkl. Mauer im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" (75% der förderfähigen Kosten), der Mittelabruf erfolgt entsprechend dem Baufortschritt*						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuwendung des Landes für den Ausbau der Mühlenstraße im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" (75% der förderfähigen Kosten nach Abzug der Ausbaubeiträge)*			*247.500,00*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.839,05	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Wiederkehrende Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen, ab dem HH-Jahr 2022 erfolgt eine Betragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je beitragspflichtige Fläche*	*239.839,05*	*250.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400,00					
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** Rechnungsergebnis 2022: Verkauf eines Grundstückes*	*1.400,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.239,05**	**470.000,00**	**1.522.500,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.114,20	213.400,00	178.400,00			
781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Plaidt am Breitbandausbau in der Pellenz nach Ausschreibung, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*138.400,00*	*138.400,00*			
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* **** ** Rechnungsergebnis 2022: Verbuchung des Investitionskostenanteils für die Erneuerung der Kanalleitung in der Mühlenstraße* ** vorsorglicher Ansatz für den Investitionskostenanteil für die Kanalsanierung "Schlauchliner" (40.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Investitionskostenanteil für die Kanalsanierung "Schlauchliner" (25.000 EUR) sowie Investitionskostenanteil Straßenentwässerung "Schravensgäßchen bis Niederstraße" (50.000 EUR)*	*131.114,20*	*75.000,00*	*40.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	410.393,39	1.744.000,00	1.784.000,00	204.000,00	14.000,00	14.000,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von div. Straßenparzellen*	*5.632,35*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** Rechnungsergebnis 2022: Montage einer Absturzsicherung/ Stützmauer im Pappelweg*	*18.465,12*					
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*20.000,00*	*20.000,00*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von zwei Verkehrsüberwachungsanlagen*	*1.975,82*					

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

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 von Absicherungsmaterial* ** Rechnungsergebnis 2022: Masthalterung-Solarsystem*	*2.858,61*					
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 (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen*	*4.304,65*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Aufgrund eines Bürgerentscheides wird die Maßnahme "Errichtung barrierefreier Bushaltestellen im Bereich des Dorfplatzes" nicht umgesetzt.*	*9.557,13*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Ausbau der Gildestraße im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren"; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt. Ein Zuschuss i.H.v. 75 % der förderfähigen Kosten wurde beantragt.*		*400.000,00*	*500.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Ausbau der Mühlenstraße im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren". Die Gesamtkosten für den Ausbau der Mühlenstraße belaufen sich voraussichtlich auf 1.100.000 EUR; die Maßnahme wird in 2024 beendet.*	*156.817,98*	*1.000.000,00*	*330.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Ausbau der Robert-Koch-Straße; die Maßnahme wird im Jahr 2025 umgesetzt und in das Straßenausbauprogramm aufgenommen.*				*170.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße (Gesamtkosten 900.000 EUR), der Ausgabe steht eine Zuwendung des Landesbetriebs Mobilität i.H.v. 65 % entgegen; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt. Die Kostensteigerung beruht auf der Forderung des LBMs, dass aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit ein Neubau wirtschaftlicher sei.*		*50.000,00*	*900.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** HH-Ansatz 2023: Kosten für den Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur aufgrund der entstandenen Schäden durch die Flutkatastrophe. Vom Landkreis Mayen-Koblenz wurde der Ortsgemeinde Plaidt bereits eine Soforthilfe in Höhe von rd. 26.800 EUR gewährt. Für die, durch die bereits erhaltene Sofothilfe, nicht gedeckten Kosten wird eine 100 %-ige Förderung des Bundes und des Landes aus dem "Kommunalen Wiederaufbau RLP" bentragt. Die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt.*		*245.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Auszahlung von Honorarkosten*		*15.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Rechnungsergebnis 2022: Schlussrechnungen für die Neugestaltung des Kirchenumfeldes*	*107.075,58*					

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** restliche Kosten für die Schlussabrechnung der Planungsleistungen. Aufgrund eines Bürgerentscheides wird die Sanierung des Dorfplatzes nicht fortgeführt. HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Sanierung des Dorfplatzes inkl. Mauer im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren"; die Maßnahme wurde begonnen. Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Dorfplatzsanierung, inkl. Mauer.*	*103.706,15*		*20.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** vorsorglicher Ansatz für die Herstellung des Fußpfades; die Maßnahme wird auf 2025 verschoben*				*20.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** vorsorglicher Ansatz für die Verlegung von Leerrohren aufgrund von Tiefbaumaßnahmen bei den Gemeindestraßen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**541.507,59**	**1.957.400,00**	**1.962.400,00**	**204.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 300.268,54**	**- 1.487.400,00**	**- 439.900,00**	**96.000,00**	**286.000,00**	**286.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 620.773,50**	**- 1.749.827,00**	**- 809.996,00**	**- 217.059,00**	**- 38.559,00**	**- 40.079,00**
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)	- 320.504,96	- 262.427,00	- 370.096,00	- 313.059,00	- 324.559,00	- 326.079,00

**: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	755,00	755,00	755,00	754,00	754,00	754,00

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*755,00*	*755,00*	*755,00*	*754,00*	*754,00*	*754,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242,16					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Straßenbeleuchtung 2021*	*4.242,16*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.997,16**	**755,00**	**755,00**	**754,00**	**754,00**	**754,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.995,04	150.300,00	110.300,00	111.200,00	112.420,00	113.670,00
522200	*Strom*	*36.368,00*	*100.000,00*	*60.000,00*	*61.200,00*	*62.420,00*	*63.670,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*49.368,22*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Straßenbeleuchtung 2021*	*258,82*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Kosten für die Bündelausschreibung*		*300,00*	*300,00*			
E11	Abschreibungen	4.812,07	4.029,00	12.105,00	12.062,00	11.597,00	11.495,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*4.812,07*	*4.029,00*	*12.105,00*	*12.062,00*	*11.597,00*	*11.495,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.807,11**	**154.329,00**	**122.405,00**	**123.262,00**	**124.017,00**	**125.165,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.809,95**	**- 153.574,00**	**- 121.650,00**	**- 122.508,00**	**- 123.263,00**	**- 124.411,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.809,95**	**- 153.574,00**	**- 121.650,00**	**- 122.508,00**	**- 123.263,00**	**- 124.411,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 85.809,95**	**- 153.574,00**	**- 121.650,00**	**- 122.508,00**	**- 123.263,00**	**- 124.411,00**

**: 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**	**- 81.752,88**	**- 150.300,00**	**- 110.300,00**	**- 111.200,00**	**- 112.420,00**	**- 113.670,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.687,08	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (10.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED*	*172.687,08*	*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.687,08**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 172.687,08**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 254.439,96**	**- 160.300,00**	**- 120.300,00**	**- 116.200,00**	**- 117.420,00**	**- 118.670,00**
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)	- 81.752,88	- 150.300,00	- 110.300,00	- 111.200,00	- 112.420,00	- 113.670,00

**: 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

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Ortsbildpflege

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	374,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*374,00*	*374,00*	*374,00*	*374,00*	*374,00*	*374,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,50					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung für den Verdienstausfall eines Mitarbeiters aufgund Erkrankung*	*1.759,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.133,50**	**374,00**	**374,00**	**374,00**	**374,00**	**374,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.471,88	127.848,00	138.839,00	141.610,00	144.450,00	147.340,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*92.896,06*	*98.742,00*	*106.667,00*	*108.800,00*	*110.980,00*	*113.200,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*6.857,52*	*7.706,00*	*8.333,00*	*8.500,00*	*8.670,00*	*8.840,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*18.962,22*	*20.545,00*	*22.904,00*	*23.360,00*	*23.830,00*	*24.310,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*756,08*	*855,00*	*935,00*	*950,00*	*970,00*	*990,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.115,52	49.200,00	50.200,00	43.330,00	43.460,00	43.590,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** Aktualisierung Baumkataster und allgemeine Pflegemaßnahmen (5.000 EUR) und für die Unterhaltung des reaktivierten Sauerbrunnens (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*11.855,22*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*3.303,07*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.630,00*	*1.660,00*	*1.690,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.352,17*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.995,17*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz für die Regelkontrolle und Baumpflege (5.000 EUR), die Pflege der Grünanlagen (23.000 EUR) sowie für die Bestellung eines Baumsachverständigen (7.000 EUR)*	*26.609,89*	*35.000,00*	*35.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E11	Abschreibungen	14.190,28	14.188,00	13.789,00	13.666,00	13.409,00	13.317,00
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*12.520,49*	*12.520,00*	*12.341,00*	*12.341,00*	*12.340,00*	*12.341,00*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*380,00*	*350,00*	*350,00*	*348,00*	*92,00*	
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*539,79*	*568,00*	*521,00*	*521,00*	*521,00*	*520,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*555,00*	*555,00*	*382,00*	*261,00*	*261,00*	*261,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.331,84	2.050,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*250,00*				
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** insbesondere Umlage an die Gartenbau Berufsgenossenschaft sowie Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Nette (16 EUR)*	*1.331,84*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.109,52**	**193.286,00**	**204.628,00**	**200.406,00**	**203.119,00**	**206.047,00**

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 179.976,02**	**- 192.912,00**	**- 204.254,00**	**- 200.032,00**	**- 202.745,00**	**- 205.673,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 179.976,02**	**- 192.912,00**	**- 204.254,00**	**- 200.032,00**	**- 202.745,00**	**- 205.673,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 179.976,02**	**- 192.912,00**	**- 204.254,00**	**- 200.032,00**	**- 202.745,00**	**- 205.673,00**

**: 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**	**- 167.541,56**	**- 179.098,00**	**- 190.839,00**	**- 186.740,00**	**- 189.710,00**	**- 192.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00			22.000,00	
781430	*an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Investitionszuwendung in Höhe von 22.000 EUR an die Verbandsgemeinde Pellenz für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches der durch die Landeszuweisung nicht gedeckten Ausgaben (Gesamtkosten 220.000 EUR, Landeszuweisung 90%, Zuweisung der Ortsgemeinde Plaidt 10%). Mit dieser Maßnahme kommt die Ortsgemeinde Plaidt ihrer Verpflichtung zur Umsetzung von Ausgleichsleistungen für landespflegerische Maßnahme nach. Die Maßnahme wird im Jahr 2026 umgesetzt.*		*20.000,00*			*22.000,00*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.218,79	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785500	*Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung des Skulpturenparks*		*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 Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.500 EUR)*	*4.218,79*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.500 EUR)*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.218,79**	**24.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**25.000,00**	**3.000,00**

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.218,79**	**- 24.500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 25.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 171.760,35**	**- 203.598,00**	**- 193.839,00**	**- 189.740,00**	**- 214.710,00**	**- 195.730,00**
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)	- 167.541,56	- 179.098,00	- 190.839,00	- 186.740,00	- 189.710,00	- 192.730,00

**: 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

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz
Friedhofsgebührensatzung
Friedhofsordnung
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
Kommunlabgabengesetz

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	1.080,99	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss für Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber*	*26,45*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.054,54*	*1.055,00*	*1.055,00*	*1.055,00*	*1.055,00*	*1.055,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.252,48	59.447,00	58.791,00	57.694,00	56.542,00	55.335,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*25.152,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*34.100,48*	*32.447,00*	*31.791,00*	*30.694,00*	*29.542,00*	*28.335,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,59	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*270,59*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattungen für Einebnungen*	*3.650,00*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	862,36					
462700	*Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2022: Versicherungserstattung für beschädigte Rasengrabplatte*	*859,18*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Rechnungsergebnis 2022: Zahlung auf niedergeschlagene Forderungen*	*3,18*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.116,42**	**64.032,00**	**63.876,00**	**62.779,00**	**61.627,00**	**60.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.799,81	84.204,00	89.538,00	91.330,00	93.150,00	95.010,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*63.717,80*	*65.349,00*	*68.645,00*	*70.020,00*	*71.420,00*	*72.850,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*4.972,94*	*5.100,00*	*5.360,00*	*5.470,00*	*5.580,00*	*5.690,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.555,85*	*13.185,00*	*14.903,00*	*15.200,00*	*15.500,00*	*15.810,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*553,22*	*570,00*	*630,00*	*640,00*	*650,00*	*660,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.573,62	47.668,00	51.869,00	52.019,00	52.169,00	52.319,00
522200	*Strom*	*4.393,10*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*726,65*	*1.000,00*	*1.300,00*	*1.330,00*	*1.360,00*	*1.390,00*
522500	*Abfallentsorgung ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*5.689,07*	*5.500,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag ** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.*	*1.668,94*	*1.668,00*	*1.669,00*	*1.669,00*	*1.669,00*	*1.669,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** u.a. für neue Gräberfelder*	*2.218,29*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz für Sanierungsarbeiten, insbesondere für die Beheizung der Kapelle*	*211,70*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.505,06*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*102,54*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*593,50*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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: Abrechnung Strom 2021*	*115,43*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz (10.000 EUR) sowie für Pflegearbeiten durch eine Firma (20.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*30.349,34*	*23.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E11	Abschreibungen	13.870,97	13.457,00	13.296,00	12.606,00	12.606,00	12.605,00
533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhöfe*	*7.031,98*	*7.032,00*	*7.032,00*	*7.032,00*	*7.032,00*	*7.031,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*5.417,28*	*5.417,00*	*5.417,00*	*5.417,00*	*5.417,00*	*5.417,00*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*673,75*	*674,00*	*671,00*			
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*34,03*	*34,00*	*34,00*	*34,00*	*34,00*	*34,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*217,05*	*217,00*	*123,00*	*123,00*	*123,00*	*123,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*496,88*	*83,00*	*19,00*			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.*		*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,88	1.940,00	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.720,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*				
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*	*825,29*	*840,00*	*700,00*	*700,00*	*720,00*	*720,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitragsumlage an die Gartenbau Berufsgenossenschaft*	*979,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.049,28**	**147.295,00**	**156.429,00**	**157.681,00**	**159.671,00**	**161.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.932,86**	**- 83.263,00**	**- 92.553,00**	**- 94.902,00**	**- 98.044,00**	**- 101.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 80.932,86**	**- 83.263,00**	**- 92.553,00**	**- 94.902,00**	**- 98.044,00**	**- 101.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 80.932,86**	**- 83.263,00**	**- 92.553,00**	**- 94.902,00**	**- 98.044,00**	**- 101.260,00**

**: 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**	**- 108.431,72**	**- 103.308,00**	**- 112.103,00**	**- 114.045,00**	**- 116.035,00**	**- 118.045,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.658,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
682700	*Grabnutzungsentgelte* *** Grabnutzungsentgelte*	*27.658,72*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.658,72**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.360,77	102.500,00	12.500,00	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 von zwei Rasenmähern* ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 EUR)*	*1.229,05*	*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* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Verbandkastens*	*413,88*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** Planungskosten für die Neugestaltung des Friedhofes (10.000 EUR); HH-Ansatz 2023: Planungskosten für die Neugestaltung des Friedhofes (10.000 EUR) sowie Befestigung der Zuwegung von der Pommernstraße zur Friedhofskapelle (90.000 EUR); eine Landesförderung aus dem I-Stock 2022 wurde bewilligt (Fördersumme max. 43.000 EUR) - die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt.*	*19.717,84*	*100.000,00*	*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.360,77**	**102.500,00**	**12.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.297,95**	**- 72.500,00**	**17.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 102.133,77**	**- 175.808,00**	**- 94.603,00**	**- 86.545,00**	**- 88.535,00**	**- 120.545,00**
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 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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)	- 108.431,72	- 103.308,00	- 112.103,00	- 114.045,00	- 116.035,00	- 118.045,00

**: 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
politische Gremien

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,01	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
441200	*Mieten und Pachten*	*16,01*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16,01**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*900,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
E11	Abschreibungen	54.709,18	54.699,00	48.832,00	48.832,00	48.828,00	44.439,00
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*54.709,18*	*54.699,00*	*48.832,00*	*48.832,00*	*48.828,00*	*44.439,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55,30	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*55,30*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.764,48**	**57.655,00**	**50.388,00**	**50.418,00**	**50.444,00**	**46.085,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.748,47**	**- 57.639,00**	**- 50.372,00**	**- 50.402,00**	**- 50.428,00**	**- 46.069,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.748,47**	**- 57.639,00**	**- 50.372,00**	**- 50.402,00**	**- 50.428,00**	**- 46.069,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 54.748,47**	**- 57.639,00**	**- 50.372,00**	**- 50.402,00**	**- 50.428,00**	**- 46.069,00**

**: 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**	**- 39,29**	**- 2.940,00**	**- 1.540,00**	**- 1.570,00**	**- 1.600,00**	**- 1.630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*** vorsorglicher Ansatz für den Kauf von Wegeparzellen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 39,29**	**- 5.440,00**	**- 4.040,00**	**- 4.070,00**	**- 4.100,00**	**- 4.130,00**

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
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)	- 39,29	- 2.940,00	- 1.540,00	- 1.570,00	- 1.600,00	- 1.630,00

**: 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	26,90	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz*	*26,90*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26,90**	**500,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26,90**	**- 500,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26,90**	**- 500,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26,90**	**- 500,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

**: 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**	**- 26,90**	**- 500,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 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**	**- 26,90**	**- 500,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 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**						
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)	- 26,90	- 500,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

**: 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	9.395,34	15.000,00	12.000,00	12.080,00	12.160,00	12.240,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.575,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	*** Standgelder Kirmes*						
441210	*Nebenkosten*	*3.820,34*	*7.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
	*** Erstattungen von Stromgebühren anl. Veranstaltungen auf dem Kirmesplatz*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.395,34**	**15.000,00**	**12.000,00**	**12.080,00**	**12.160,00**	**12.240,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,20	9.600,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
522200	*Strom*	*3.118,63*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*876,11*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	*** Verwertungskosten anlässlich Kirmes; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*				
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*17,36*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*355,81*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Strom 2021*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*6.729,29*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
	*** Aufwendungen für Plaidter Kirmes; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		320,00				
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*320,00*				
	*** HH-Ansatz 2023: Anzeige für die Veranstaltung "Plaidter Kirmes"*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.097,20**	**9.920,00**	**10.500,00**	**10.700,00**	**10.900,00**	**11.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.701,86**	**5.080,00**	**1.500,00**	**1.380,00**	**1.260,00**	**1.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.701,86**	**5.080,00**	**1.500,00**	**1.380,00**	**1.260,00**	**1.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.701,86**	**5.080,00**	**1.500,00**	**1.380,00**	**1.260,00**	**1.140,00**

**: 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**	**- 1.130,72**	**5.080,00**	**1.500,00**	**1.380,00**	**1.260,00**	**1.140,00**
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	**- 1.130,72**	**5.080,00**	**1.500,00**	**1.380,00**	**1.260,00**	**1.140,00**
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)	- 1.130,72	5.080,00	1.500,00	1.380,00	1.260,00	1.140,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Hummerich Halle**	**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 Hummerichhalle; Abwicklung der Vermietung.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Instandhaltung des Gebäudes

Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art und zum privaten Gebrauch

Ergebnishaushalt 57312 Hummerich Halle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.276,67	19.277,00	19.277,00	19.277,00	19.277,00	19.277,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*19.276,67*	*19.277,00*	*19.277,00*	*19.277,00*	*19.277,00*	*19.277,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.985,85	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*80.985,85*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,40					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung aufgrund von Beschädigung Boden*	*38,40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.300,92**	**99.277,00**	**99.277,00**	**99.277,00**	**99.277,00**	**99.277,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.134,91	118.445,00	120.426,00	122.840,00	125.310,00	127.820,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*75.359,82*	*90.935,00*	*92.111,00*	*93.950,00*	*95.830,00*	*97.750,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*5.848,93*	*7.074,00*	*7.145,00*	*7.290,00*	*7.440,00*	*7.590,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.222,80*	*19.607,00*	*20.349,00*	*20.760,00*	*21.180,00*	*21.600,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*703,36*	*829,00*	*821,00*	*840,00*	*860,00*	*880,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.919,21	57.235,00	56.286,00	56.966,00	57.646,00	58.346,00
522200	*Strom*	*6.300,23*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*	*8.490,00*
522300	*Gas*	*4.668,91*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.630,00*	*6.760,00*	*6.900,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*2.063,02*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.860,00*	*2.920,00*	*2.980,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*344,80*	*600,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
522600	*wiederkehrender Beitrag* *** Ansatzerhöhung aufgrund der Beitragserhöhung von 0,05 EUR auf 0,11 EUR je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.*	*835,12*	*835,00*	*836,00*	*836,00*	*836,00*	*836,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*120,47*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand aufgrund Unterhaltungsaufwand für die Sanierungen*	*47.307,37*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.277,85*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*457,18*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.318,90*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*20.094,51*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*114,80*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Müllgebühren 2021*	*21,84*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*76,50*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Gas 2021*	*3.138,13*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*3.779,58*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
E11	Abschreibungen	56.323,21	53.614,00	52.126,00	44.160,00	43.671,00	43.410,00

Ergebnishaushalt 57312 Hummerich Halle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*4,61*		*8,00*	*8,00*	*8,00*	*2,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*42.654,27*	*42.654,00*	*42.653,00*	*41.749,00*	*41.749,00*	*41.749,00*
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*6.938,75*	*6.928,00*	*6.989,00*	*63,00*	*63,00*	*63,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*3.287,60*	*1.386,00*				
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.437,98*	*2.646,00*	*2.476,00*	*2.340,00*	*1.851,00*	*1.596,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.223,17	8.010,00	6.400,00	6.400,00	6.620,00	6.620,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*600,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*496,16*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*267,90*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*	*6.663,27*	*6.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektonikversicherung Hummerichhalle*	*195,84*	*210,00*	*400,00*	*400,00*	*420,00*	*420,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255.600,50**	**237.304,00**	**235.238,00**	**230.366,00**	**233.247,00**	**236.196,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 155.299,58**	**- 138.027,00**	**- 135.961,00**	**- 131.089,00**	**- 133.970,00**	**- 136.919,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 155.299,58**	**- 138.027,00**	**- 135.961,00**	**- 131.089,00**	**- 133.970,00**	**- 136.919,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 155.299,58**	**- 138.027,00**	**- 135.961,00**	**- 131.089,00**	**- 133.970,00**	**- 136.919,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57312 Hummerich Halle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 131.372,09**	**- 103.690,00**	**- 103.112,00**	**- 106.206,00**	**- 109.576,00**	**- 112.786,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39,61					
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Office-Lizenz*	*39,61*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.123,98	20.500,00	53.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Finanzhaushalt 57312 Hummerich Halle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* ** ** Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (35.000 EUR)* ** Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (10.000 EUR)*	*1.254,00*	*10.000,00*	*45.000,00*			
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 (5.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (5.000 EUR) sowie für den Erwerb einer Waschmaschine (2.000 EUR)*	*2.969,93*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
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 (3.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb einer Waschmaschine*	*900,05*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.163,59**	**20.500,00**	**53.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.163,59**	**- 20.500,00**	**- 53.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 136.535,68**	**- 124.190,00**	**- 156.612,00**	**- 114.706,00**	**- 118.076,00**	**- 121.286,00**
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)	- 131.372,09	- 103.690,00	- 103.112,00	- 106.206,00	- 109.576,00	- 112.786,00

**: 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; Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen; Pflege der Anschlagsäulen und Plakattafeln.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten

Kostendeckende Vermietung der Grillhütte und Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Benutzung der Grillhütte; Rechnungsergebnis 2022: Mehrertrag*	*1.485,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,93	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
441210	*Nebenkosten*	*1.294,93*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.330,00*	*1.360,00*	*1.390,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,40					
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*1,40*					
E7	Sonstige laufende Erträge	227,29					
462700	*Versicherungserstattungen ** Rechnungsergebnis 2022: Versicherungserstattung einer Isolierglasscheibe*	*227,29*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.008,62**	**2.300,00**	**2.800,00**	**2.830,00**	**2.860,00**	**2.890,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,86	2.550,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.690,00
522400	*Wasser/Abwasser*	*327,00*	*1.000,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Glasreparatur Fenster sowie Erneuerung Untertischgerät*	*435,89*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*250,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525400	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die EU*						
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*52,97*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*		*100,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	919,95	1.100,00	130,00	130,00	135,00	135,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung inklusive Elementarversicherung*	*919,95*	*1.100,00*	*130,00*	*130,00*	*135,00*	*135,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.735,81**	**3.650,00**	**1.730,00**	**1.760,00**	**1.795,00**	**1.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.272,81**	**- 1.350,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.065,00**	**1.065,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.272,81**	**- 1.350,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.065,00**	**1.065,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.272,81**	**- 1.350,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.065,00**	**1.065,00**

**: 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**	**378,00**	**- 1.350,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.065,00**	**1.065,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**378,00**	**- 1.350,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.065,00**	**1.065,00**
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)	378,00	- 1.350,00	1.070,00	1.070,00	1.065,00	1.065,00

**: 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	2.268,32	2.233,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.857,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.268,32*	*2.233,00*	*1.858,00*	*1.858,00*	*1.858,00*	*1.857,00*

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900	*Sonstige* *** Einnahmen aus Anzeigen im Veranstaltungskalender*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,10					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung der VG Pellenz für die Errichtung eines Verkehrsschildes*	*395,10*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.663,42**	**4.233,00**	**3.858,00**	**3.858,00**	**3.858,00**	**3.857,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,81	4.550,00	6.050,00	5.640,00	5.730,00	5.820,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der lokalen Wanderwege, insbesondere für die Umsetzung der "Vulkanschleifen"; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand für Unterhaltung Wanderwege*	*1.356,81*		*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524950	*Künstlersozialabgabe*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz*		*4.500,00*	*4.500,00*	*4.590,00*	*4.680,00*	*4.770,00*
E11	Abschreibungen	2.803,77	2.622,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.231,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*64,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*613,77*	*432,00*	*58,00*	*58,00*	*58,00*	*41,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*2.126,00*	*2.126,00*	*2.126,00*	*2.126,00*	*2.126,00*	*2.126,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581,00					
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Umlage entfällt ab dem HH-Jahr 2023, da die Mitgliedschaft der Ortsgemeinden im Zweckverband Vulkanpark auf die Verbandsgemeinde übergeht; Rechnungsergebnis 2022: Verbandsumlage Zweckverband*	*581,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	848,76	975,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pacht für Parzelle Flur 1, Nr. 1/178*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** Verbandsumlage Remet*	*823,76*	*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.590,34**	**8.147,00**	**9.323,00**	**8.913,00**	**9.003,00**	**9.076,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.926,92**	**- 3.914,00**	**- 5.465,00**	**- 5.055,00**	**- 5.145,00**	**- 5.219,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.926,92**	**- 3.914,00**	**- 5.465,00**	**- 5.055,00**	**- 5.145,00**	**- 5.219,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.926,92**	**- 3.914,00**	**- 5.465,00**	**- 5.055,00**	**- 5.145,00**	**- 5.219,00**

**: 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**	**- 2.391,47**	**- 3.525,00**	**- 5.075,00**	**- 4.665,00**	**- 4.755,00**	**- 4.845,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.935,00			
681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund* *** Bundesförderung i.H.v. 90 % der Gesamtkosten (für finanzschwache Kommunen) i.H.v. 82.150 EUR aus dem Programm "Stadt-Land" für den Ausbau des Radwegenetzes (Alte Andernacher Straße, Bahnhofstraße und Hauptstraße).*			*73.935,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**73.935,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	145,77	21.000,00	103.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** Ausbau eines Radwegenetzes in den Straßen: Alte Andernacher Straße (63.000 EUR), Bahnhofstraße (18.500 EUR) sowie Hauptstraße (650 EUR). Den Ausgaben steht eine noch zu beantragende Förderung aus dem Programm des Bundes "Stadt-Land" i.H.v. 90 % (für finanzschwache Kommunen) entgegen. Erweiterung des Radweges auf der alten Bahntrasse vom "Im Rang" bis zur Ortsgrenze Saffig (20.000 EUR). Der vorhandene Radweg beginnt in der "Friedrich-Ebert-Straße" und endet "Im Rang"; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*		*20.000,00*	*102.150,00*			
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 EUR)*	*145,77*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145,77**	**21.000,00**	**103.150,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 145,77**	**- 21.000,00**	**- 29.215,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.537,24**	**- 24.525,00**	**- 34.290,00**	**- 5.665,00**	**- 5.755,00**	**- 5.845,00**
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 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
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)	- 2.391,47	- 3.525,00	- 5.075,00	- 4.665,00	- 4.755,00	- 4.845,00

**: 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	9.445.870,32	10.606.932,00	10.722.813,00	10.423.831,00	10.489.933,00	10.626.776,00
401100	*Grundsteuer A*	*9.376,98*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
401200	*Grundsteuer B* *** seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz 465 v.H.*	*754.703,37*	*880.000,00*	*891.000,00*	*891.000,00*	*891.000,00*	*891.000,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* *** seit dem 01.01.2023 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 440 v.H.*	*5.094.754,82*	*6.000.000,00*	*5.750.000,00*	*5.250.000,00*	*5.150.000,00*	*5.150.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Berechnung: 2.303 Mio. EUR x 0,0013932 Schlüsselzahl = 3.208.540 EUR*	*2.785.804,95*	*2.871.238,00*	*3.208.540,00*	*3.378.510,00*	*3.526.189,00*	*3.644.611,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** Berechnung: 347 Mio. EUR x 0,001437459 Schlüsselzahl = 498.798 EUR*	*485.083,26*	*480.111,00*	*498.798,00*	*511.735,00*	*521.798,00*	*531.860,00*
403300	*Hundesteuer*	*31.599,21*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich* *** Berechnung: 239 Mio. EUR x 0,0013932 Schlüsselzahl = 332.975 EUR*	*284.547,73*	*334.083,00*	*332.975,00*	*351.086,00*	*359.446,00*	*367.805,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	459.760,00	248.811,00	387.199,00	396.444,00	396.444,00	350.000,00
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*413.316,00*					
411150	*vom Land - Zuweisungen für Zentrale Orte*		*202.367,00*	*340.755,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land* *** Der jährliche Teilnahmebetrag der Ortsgemeinde Plaidt am kommunalen Entschuldungsfonds beträgt insgesamt 69.666 EUR. 1/3 hat die Kommune durch Konsolidierungsmaßnahmen selbst aufzubringen (23.222 EUR); je 1/3 erhält sie aus dem Landeshaushalt sowie aus dem kommunalen Finanzausgleich (46.444 EUR) - das Programm endet in 2026. Sofern die Ortsgemeinde Plaidt am PEK-RP teilnimmt, entfällt die Förderung für den KEF ab dem HH-Jahr 2024.*	*46.444,00*	*46.444,00*	*46.444,00*	*46.444,00*	*46.444,00*	
E7	Sonstige laufende Erträge	3.292,12					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Zahlungseingang auf niedergeschlagene Forderungen*	*3.292,12*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.908.922,44**	**10.855.743,00**	**11.110.012,00**	**10.820.275,00**	**10.886.377,00**	**10.976.776,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.034.605,45	7.611.657,00	7.648.284,00	7.627.613,00	7.639.659,00	7.659.659,00
543100	*Gewerbesteuerumlage* *** Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 2024 beträgt 35 % vom Grundbetrag; Berechnung 5.750.000 EUR : 440 % (Hebesatz) = 1.306.818 EUR (Grundbetrag) x 35 % = 457.386,36 EUR.*	*474.285,70*	*477.270,00*	*457.386,00*	*417.613,00*	*409.659,00*	*409.659,00*
544120	*Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage*	*56.062,75*					
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* *** siehe beigefügte Berechnung der Kreisumlage*	*3.624.718,00*	*3.956.060,00*	*4.064.025,00*	*4.074.000,00*	*4.084.000,00*	*4.094.000,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden* *** siehe beigefügte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage*	*2.878.189,00*	*3.177.877,00*	*3.126.873,00*	*3.136.000,00*	*3.146.000,00*	*3.156.000,00*

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544231	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage LFAG ** HH-Ansatz 2023: 3 %-ige Sonderumlage aus der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mineralienausbeute*	*1.350,00*	*450,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.034.605,45**	**7.611.657,00**	**7.648.284,00**	**7.627.613,00**	**7.639.659,00**	**7.659.659,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.874.316,99**	**3.244.086,00**	**3.461.728,00**	**3.192.662,00**	**3.246.718,00**	**3.317.117,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.874.316,99**	**3.244.086,00**	**3.461.728,00**	**3.192.662,00**	**3.246.718,00**	**3.317.117,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.874.316,99**	**3.244.086,00**	**3.461.728,00**	**3.192.662,00**	**3.246.718,00**	**3.317.117,00**

**: 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**	**3.132.786,25**	**3.244.086,00**	**3.461.728,00**	**3.192.662,00**	**3.246.718,00**	**3.317.117,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.132.786,25**	**3.244.086,00**	**3.461.728,00**	**3.192.662,00**	**3.246.718,00**	**3.317.117,00**
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)**						

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.132.786,25	3.244.086,00	3.461.728,00	3.192.662,00	3.246.718,00	3.317.117,00

**: 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	- 806,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563700	*Bankgebühren*	*66,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*- 872,75*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Pauschalwertberichtigung 2022*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 806,75**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**806,75**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**	**- 80,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 18.085,69	12.063,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00	12.013,00
472100	*Stundungszinsen*		*50,00*				
474100	*Dividenden aus Geschäftsguthaben*	*6,31*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*- 18.092,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	295.925,91	305.392,00	313.665,00	292.500,00	374.466,00	458.334,00
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*92.833,72*	*69.608,00*	*66.001,00*	*62.209,00*	*48.731,00*	*35.569,00*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*2.280,61*	*2.109,00*	*64.329,00*	*67.257,00*	*175.058,00*	*277.428,00*
575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*200.440,58*	*221.675,00*	*171.335,00*	*151.034,00*	*138.677,00*	*133.337,00*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*371,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 314.011,60**	**- 293.329,00**	**- 301.652,00**	**- 280.487,00**	**- 362.453,00**	**- 446.321,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 313.204,85**	**- 293.409,00**	**- 301.732,00**	**- 280.567,00**	**- 362.533,00**	**- 446.401,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 313.204,85**	**- 293.409,00**	**- 301.732,00**	**- 280.567,00**	**- 362.533,00**	**- 446.401,00**

**: 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**	**- 305.313,60**	**- 293.409,00**	**- 301.732,00**	**- 280.567,00**	**- 362.533,00**	**- 446.401,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 305.313,60**	**- 293.409,00**	**- 301.732,00**	**- 280.567,00**	**- 362.533,00**	**- 446.401,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.507.168,18	2.779.925,00	2.593.493,00	3.273.433,00		
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*2.507.168,18*	*2.779.925,00*	*2.593.493,00*	*3.273.433,00*		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	910.619,81	384.333,00	395.812,00	391.090,00	440.756,00	510.416,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*910.619,81*	*384.333,00*	*395.812,00*	*391.090,00*	*440.756,00*	*510.416,00*

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.596.548,37**	**2.395.592,00**	**2.197.681,00**	**2.882.343,00**	**- 440.756,00**	**- 510.416,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	52.819,88					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.622.402,90	- 524.083,00	- 9.066,00	- 9.066,00	- 9.066,00	- 9.066,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**26.965,35**	**1.871.509,00**	**2.188.615,00**	**2.873.277,00**	**- 449.822,00**	**- 519.482,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**52.819,88**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**79.785,23**	**1.871.509,00**	**2.188.615,00**	**2.873.277,00**	**- 449.822,00**	**- 519.482,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.215.933,41	- 677.742,00	- 697.544,00	- 671.657,00	- 803.289,00	- 956.817,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen und Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	836,27	500,00	4.000,00		500,00	500,00	500,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (500 EUR) sowie Erwerb eines Telefon- bzw. Daten-Servers (3.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb und Installation eines Routers*									
	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 Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (2.000 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		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)*										
		Gesamtauszahlungen:	**836,27**	**3.000,00**	**6.500,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***836,27***	***3.000,00***	***6.500,00***		***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	

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
11140	**Gremien**										
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	826,10							
	Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Laptops (Thinkbook) - Belegaufteilung*									
			Gesamtauszahlungen:	**826,10**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***826,10***							
11140	**Gremien**										
36	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen			900,00					
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für einen Zuschuss an neue Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets anlässlich der Kommunalwahl 2024 (i.H.v. 150 EUR pro Person)*									

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 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs-S	70,68							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Laptops (Thinkbook) - Belegaufteilung*										
		Gesamtauszahlungen:		**70,68**		**900,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***70,68***		***900,00***					
11421	**Rathaus**										
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		750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR)*										
		Gesamtauszahlungen:			**750,00**	**750,00**		**750,00**	**750,00**	**750,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***750,00***	***750,00***		***750,00***	***750,00***	***750,00***	

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
11427	**Mühlenstraße 48**										
50	**Teilsanierung Noldensmühle**										
	9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbaum)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	88.677,97	5.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Restzahlungen aufgrund der Brandschutzarbeiten; Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Generalsanierung der Noldensmühle*										
			Gesamtauszahlungen:	**88.677,97**	**5.000,00**						
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.400,00							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Zuwendung des Landes aus dem Investitionsstock für den Brandschutz*										
			Gesamteinzahlungen:	**50.400,00**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***38.277,97***	***5.000,00***						
11427	**Mühlenstraße 48**										
82	**Neubau/ Erweiterung bzw. Sanierung von Gebäuden**										
	9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	032200 Jugendeinrichtungen		50.000,00	20.000,00					
Bemerkung:	*restliche Kosten für die Generalsanierung des Daches (5.000 EUR) sowie für den Einbau einer Schließanlage (15.000 EUR); HH-Ansatz 2023: Generalsanierung des Daches (über Geräteraum, Umkleide und Windfang)*										
			Gesamtauszahlungen:		**50.000,00**	**20.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***50.000,00***	***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**										
14	**Kauf von Grundstücken**										
	2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	021000 Grund und Boden - unbebaute Grundstücke -	5.344,63							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Grundstücken*										
	2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022100 Grund und Boden - unbebaute Grundstücke	11.152,89							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Grundstücken*										
	2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland		52.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ausgleichsflächen (50.000 EUR)*										
	2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029200 Bauerwartungsland	3.188,03				250.000,00			
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Grundstückes "Am alten Güterbahnhof" (250.000 EUR) - die Maßnahme wird in 2025 eingestellt; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Grundstücken*										
			Gesamtauszahlungen:	**19.685,55**	**52.000,00**	**2.000,00**		**252.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***19.685,55***	***52.000,00***	***2.000,00***		***252.000,00***	***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
11429	**unbebaute Grundstücke**										
67	**Herstellung/Erschließung "Auf Scharbel"**										
VE - Aufteilung auf die Jahre								*800.000,00*	*350.000,00*		
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	12.284,73	50.000,00	50.000,00	1.150.000,00	800.000,00	350.000,00		
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die klassische Erschließung "Auf Scharbel" (Verkehrsanlagen) i.H.v. 1,2 Mio EUR. Den Erschließungskosten stehen Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der beitragspflichtigen Kosten (1. Mio. EUR) nach Fertigstellung der Maßnahme entgegen; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
			Gesamtauszahlungen:	**12.284,73**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.150.000,00**	**800.000,00**	**350.000,00**		
	10 Erschließungsbeiträge	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						900.000,00		
Bemerkung:	*Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % der Erschließungskosten (beitragspflichtige Ausgaben von 1.000.000 EUR) für das Gebiet "Auf Scharbel"; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
			Gesamteinzahlungen:						**900.000,00**		
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***12.284,73***	***50.000,00***	***50.000,00***		***800.000,00***	***- 550.000,00***		
11429	**unbebaute Grundstücke**										
81	**Erschließung "Am alten Güterbahnhof"**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	1.907,29	50.000,00	10.000,00					
Bemerkung:	*Anlaufbetrag für die Erschließung des Neubaugebietes "Am alten Güterbahnhof"; die Maßnahme wurde in 2023 nicht begonnen. Die Erschließung erfolgt voraussichtlich durch einen Investor (Hoch- und Tiefbau). Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Am alten Güterbahnhof" (Auffüllgenehmigung).*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.907,29**	**50.000,00**	**10.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.907,29***	***50.000,00***	***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
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	5.630,07	3.000,00	3.000,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Multifunktions-Schweißinverter, Motorsäge, zwei Rasenmähern sowie Restzahlung für eine Holzbearbeitungsmaschine*										
	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		500,00	500,00		500,00	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
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	3.599,19	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); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Akku-Blasgerätes, eines Plasma-Schweißgerätes sowie einer Kettensäge*										
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	1.455,49	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); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb eines Akku-Blasgerätes sowie eines Akkumulators*										
		Gesamtauszahlungen:	**10.684,75**	**5.500,00**	**5.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***10.684,75***	***5.500,00***	***5.500,00***		***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
11430	**Bauhof**										
71	**Erwerb von Maschinen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeugen**										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071500 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)			25.000,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Friedhofbaggers*										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7.664,00							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Salzstreuers für Fahrzeuge sowie eines Dreiseitenkippers*										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071820 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	940,10							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Schneepfluges*										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		6.500,00						
	Bemerkung: *HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Mulchers mit Auslegearm - die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt.*										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	091000 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	7.234,01							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Zuzahlung für die Kleintransporterwerbung*										

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
			Gesamtauszahlungen:	**15.838,11**	**6.500,00**	**25.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***15.838,11***	***6.500,00***	***25.000,00***					
11430	**Bauhof**										
82	**Neubau/ Erweiterung bzw. Sanierung von Gebäuden**										
	2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029400 Bauhöfe			100.000,00					
Bemerkung:	*Erwerb eines Grundstückes für den Neubau des Bauhofes*										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		50.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Anlaufbetrag für den Neubau des Bauhofes. Die Gesamtkosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.*										
			Gesamtauszahlungen:		**50.000,00**	**100.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***50.000,00***	***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
11430	**Bauhof**											
85	**Veräußerung von Vermögensgegenständen**											
		5 Einnahmen a.d. Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	071120 Dienstfahrzeuge - LKW		6.000,00						
		Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Erlös aus dem Verkauf eines Kastenwagens - der Kastenwagen wurde in 2023 veräußert*									
				Gesamteinzahlungen:		**6.000,00**						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 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
11431	**Lagerraum Alter Kirchplatz**										
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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz (500 EUR)*									
			Gesamtauszahlungen:		**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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
27110	**Volkshochschule**										
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		750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR)*										
			Gesamtauszahlungen:		**750,00**	**750,00**		**750,00**	**750,00**	**750,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***750,00***	***750,00***		***750,00***	***750,00***	***750,00***	
27110	**Volkshochschule**										
36	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.		784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs-S		1.000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz (500 EUR)*										
			Gesamtauszahlungen:		**1.000,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.000,00***	***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
31410	**Altentagesstätte**										
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	879,00							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Geschirrspülers*										
	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	185,17	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (500 EUR)*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.064,17**	**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
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.064,17***	***500,00***	***500,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	
36200	**Jugendarbeit**										
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	1.358,55							
	Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Aufwendungen im Rahmen der Landesförderung "Aufholen nach Corona"*									
			Gesamtauszahlungen:	**1.358,55**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.358,55***							

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	1.302,25							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Laptops*										
	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	773,00	19.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (3.000 EUR) sowie Erwerb von Tischen und Stühlen für vier Gruppen (16.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Schränken*										

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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	982,67							
Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Einrichtung von EDV-Ausstattung*										
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	587,09	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.000 EUR)*										
		Gesamtauszahlungen:	**3.645,01**	**22.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.645,01***	***22.000,00***	***6.000,00***		***6.000,00***	***6.000,00***	***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
36520	**Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte**									
33	**Neubau des kommunalen Kindergartens**									
VE - Aufteilung auf die Jahre							*3.500.000,00*	*1.400.000,00*		
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	103.493,24	500.000,00	2.000.000,00	4.900.000,00	3.500.000,00	1.400.000,00		
Bemerkung:	*Die Gesamtkosten für den Neubau einer 4-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 6.900.000 EUR. Für diese Maßnahme wird eine Landeszuwendung i.H.v. rd. 757.500 EUR sowie eine Förderung des Landkreises i.H.v. rd. 2.760.000 EUR (40 % der förderfähigen Gesamtkosten) beantragt; die Bewilligungen liegen zum jetztigen Zeitpunkt nicht vor. Des Weiteren werden Mittel bei der KFW für klimafreundliches und ressourcenschonendes Bauen i.H.v. 700.000 EUR beantragt - ob eine Förderung durch die KFW erfolgen kann ist derzeit noch nicht absehbar. HH-Ansatz 2023: Die Gesamtkosten für den Neubau einer 4-gruppigen kommunalen Kindertagesstätte belaufen sich auf ca. 3.500.000 EUR. Für diese Maßnahme wird eine Landeszuwendung beantragt; die Festbetragsförderung pro Gruppe beträgt 150.000 EUR. Die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.*										
		Gesamtauszahlungen:	**103.493,24**	**500.000,00**	**2.000.000,00**	**4.900.000,00**	**3.500.000,00**	**1.400.000,00**		
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			50.000,00		235.240,00	500.000,00	57.500,00	
Bemerkung:	*Für den Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte wird eine Landeszuwendung beantragt; diese beträgt rd. 757.500 EUR. Die Bewilligung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Im Jahr 2025 ist des Weiteren eine Förderung aus dem Programm KIPKI (Klimaschutzförderung) i.H.v. 85.240 EUR eingeplant.*									
7 Investitionszusweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		200.000,00	200.000,00		600.000,00	1.500.000,00	460.000,00	
Bemerkung:	*Für den Neubau der kommunalen 4-gruppigen Kindertagesstätte wird eine Kreiszuwendung in Höhe von 40 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (ca. 6.900.000 EUR) beantragt. Die noch zu beantragende Förderung beträgt voraussichtlich rd. 2.760.000 EUR.*									
		Gesamteinzahlungen:		**200.000,00**	**250.000,00**		**835.240,00**	**2.000.000,00**	**517.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***103.493,24***	***300.000,00***	***1.750.000,00***		***2.664.760,00***	***- 600.000,00***	***- 517.500,00***	

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**										
36	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.		784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs-S	355,00							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Einrichtung der KiTa-App "Stay Informed"*										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.		784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011400 Gewerbliche Schutzrechte	1.500,00							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Entwurf eines Logos*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.855,00**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.855,00***							
36520	**Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte**										
73	**Gebäude und Außenanlagen**										
9 Hochbaumaßnahmen		785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	032100 Kindertagesstätten	10.723,96	21.500,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Errichtung einer Markise (11.500 EUR) und Aufschaltung Gebäudetechnik zur digitalen Steuerung von techn. Anlagen (10.000 EUR). Rechnungsergebnis 2022: Errichtung einer Terrassenüberdachung sowie Kostenschätzung Lüftungsanlage*										
10 Tiefbaumaßnahmen		785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	032100 Kindertagesstätten	810,27	9.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Erweiterung der Fallschutzmatten an verschiedenen Spielgeräten. Rechnungsergebnis 2022: Errichtung Rasengitter*										

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
			Gesamtauszahlungen:	**11.534,23**	**30.500,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***11.534,23***	***30.500,00***						
36550	**Kostenbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Willibrord**										
9	**Investitionszuschuss Kath. Kindergarten**										
	14 Immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstän	172.439,81	385.000,00	470.000,00					
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Generalsanierung der katholischen Kindertagesstätte St. Willibrord (467.000 EUR) - die Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen; sowie eine pauschale Zuwendung zum Erwerb von Turngeräten (3.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Investitionszuschuss der Ortsgemeinde Plaidt an der Sanierung der kath. KiTa St. Willibrord.*									
			Gesamtauszahlungen:	**172.439,81**	**385.000,00**	**470.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***172.439,81***	***385.000,00***	***470.000,00***					
36610	**Öffentliche Spielplätze**										
7	**Sport- und Kinderspielplätze**										
	9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	022500 Kinderspielplätze		40.000,00	40.000,00					
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Zaunes für das Minispielfeld (die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt) sowie für die Anlegung eines "Bike-Parcours". Der Spielplatz in der "Max-Planck-Straße" wird erweitert/ generalsaniert - den Kosten steht ein Zuschuss aus dem Programm "RWE Power" i.H.v. 20.000 EUR entgegen; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*									
			Gesamtauszahlungen:		**40.000,00**	**40.000,00**					
	8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		20.000,00	20.000,00					
	Bemerkung:	*Zuschuss i.H.v. 20.000 EUR aus dem Programm "RWE Power" für die Erweiterung/ Generalsanierung des Spielplatzes in der Max-Planck-Straße; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*									
			Gesamteinzahlungen:		**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
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		30.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von Spielgeräten; HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von Spielgeräten sowie für die Herrichtung eines generationsübergreifenden Bewegungsparcours*										
	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		750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (750 EUR)*										
			Gesamtauszahlungen:		**30.750,00**	**10.750,00**		**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	

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:			***30.750,00***	***10.750,00***		***5.750,00***	***5.750,00***	***5.750,00***	
36611	**Jugendzentrum**									
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	1.719,19	1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00	

Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für EDV-technische Ausstattung (1.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb einer mobilen Kinoanlage und eines Beamers; den Kosten steht die Landesförderung "Aufholen nach Corona" entgegen.*

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	2.047,98	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb einer Playstation und UV-Lampen; den Kosten steht die Landesförderung "Aufholen nach Corona" entgegen.*									
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	317,06							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Erwerb Zubehör MacBook*									

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	836,23	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:	**4.920,46**	**3.500,00**	**3.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
8 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Spende für die Anschaffung von Spielen*									
		Gesamteinzahlungen:	**300,00**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***4.620,46***	***3.500,00***	***3.500,00***		***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	

36611 Jugendzentrum

36 Immaterielle Vermögensgegenstände

7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen		300,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen (200 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:		**300,00**	**200,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	

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:		***300,00***	***200,00***		***200,00***	***200,00***	***200,00***	
36611	**Jugendzentrum**										
71	**Erwerb von Maschinen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeugen**										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung			5.500,00					
	Bemerkung: *Ergänzung der Lüftungsanlage zur Wärmerückgewinnung*										
			Gesamtauszahlungen:			**5.500,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.500,00***					
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	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.376,83							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: u.a. Erwerb einer FritzBox*										

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 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 den Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen über 410 EUR (1.000 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	206,94	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)*										
		Gesamtauszahlungen:	**1.583,77**	**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.583,77***	***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
42400	**Sportplätze**										
73	**Gebäude und Außenanlagen**										
	10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048410 Plätze - Parkplätze	1.606,50	15.000,00	15.000,00					
Bemerkung:	*Erweiterung/ Verlegung der Beleuchtung auf dem Trainingsplatz bzw. Parkplatz sowie Herrichtung eines Parkplatzes am Sportplatz; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.606,50**	**15.000,00**	**15.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.606,50***	***15.000,00***	***15.000,00***					
42400	**Sportplätze**										
78	**Sanierung Sportplatzgebäude**										
	18 Einzahlung für sonstige Sonderposten	683300 Einzahlungen für sonstige Sonderposten - Sonderrücklage Kiga	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.912,93							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Einzahlung für das Auffüllen am Sportplatz*										
			Gesamteinzahlungen:	**27.912,93**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 27.912,93***							
42420	**Frei- und Hallenbad Pellenz**										
36	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	16 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	781440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen		53.475,00	12.788,00					
Bemerkung:	*Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Plaidt i.H.v. 49,06 % der Gesamtkosten (26.064 EUR).*										
			Gesamtauszahlungen:		**53.475,00**	**12.788,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***53.475,00***	***12.788,00***					

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
51140	**Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung**										
91	**Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	10.000,00		100.000,00			
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**	**10.000,00**		**100.000,00**			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***	***10.000,00***		***100.000,00***			
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
3	**Verkauf von Grundstücken**										
	2 Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.400,00							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Verkauf eines Grundstückes*										
			Gesamteinzahlungen:	**1.400,00**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.400,00***							

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	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	641,12							
	Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Masthalterung-Solarsystem*									
	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	2.217,49							
	Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Absicherungsmaterial*									

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	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	4.304,65	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (2.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Beschaffung von Verkehrszeichen*										
		Gesamtauszahlungen:	**7.163,26**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***7.163,26***	***2.000,00***	***2.000,00***		***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**									
15	**Ausbau Karl-Marx-Straße**									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		5.000,00						
Bemerkung: *HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Auszahlung von Honorarkosten*										
		Gesamtauszahlungen:		**5.000,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
16	**Ausbau Kolpingstraße**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		5.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Auszahlung von Honorarkosten*										
			Gesamtauszahlungen:		**5.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.000,00***						
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
17	**Ausbau Max-Planck-Straße**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		5.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Auszahlung von Honorarkosten*										
			Gesamtauszahlungen:		**5.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.000,00***						
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
34	**Erwerb von Straßenparzellen**										
	2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.632,35	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von div. Straßenparzellen*										
			Gesamtauszahlungen:	**5.632,35**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***5.632,35***	***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
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**									
35	**Investitionskostenanteil "Straßenentwässerung"**									
13 Straßenentwässerung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	013300 Investitionszuschuss - Straßenentwässerung	56.422,71	75.000,00	40.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Investitionskostenanteil für die Kanalsanierung "Schlauchliner" (40.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Investitionskostenanteil für die Kanalsanierung "Schlauchliner" (25.000 EUR) sowie Investitionskostenanteil Straßenentwässerung "Schravensgäßchen bis Niederstraße" (50.000 EUR)*									
13 Straßenentwässerung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstän	74.691,49							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Verbuchung des Investitionskostenanteils für die Erneuerung der Kanalleitung in der Mühlenstraße*									
		Gesamtauszahlungen:	**131.114,20**	**75.000,00**	**40.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***131.114,20***	***75.000,00***	***40.000,00***					
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**									
36	**Immaterielle Vermögensgegenstände**									
3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänder	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen		138.400,00	138.400,00					
Bemerkung:	*Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Plaidt am Breitbandausbau in der Pellenz nach Ausschreibung, die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*									
		Gesamtauszahlungen:		**138.400,00**	**138.400,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***138.400,00***	***138.400,00***					

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**									
44	**Brückenausbau**									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		50.000,00	900.000,00					
Bemerkung:	*Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße (Gesamtkosten 900.000 EUR), der Ausgabe steht eine Zuwendung des Landesbetriebs Mobilität i.H.v. 65 % entgegen; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt. Die Kostensteigerung beruht auf der Forderung des LBMs, dass aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit ein Neubau wirtschaftlicher sei.*									
		Gesamtauszahlungen:		**50.000,00**	**900.000,00**					
6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			585.000,00					
Bemerkung:	*Es wurde vom Landesbetrieb Mobilität eine Zuwendung i.H.v. 65 % der zuwendungsfähigen Kosten für die Generalsanierung der Brücke in der Hauptstraße in Aussicht gestellt; eine Bewilligung liegt derzeit noch nicht vor*									
		Gesamteinzahlungen:			**585.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***50.000,00***	***315.000,00***					
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**									
64	**Umfeld Kirche**									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	107.075,58							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Schlussrechnungen für die Neugestaltung des Kirchenumfeldes*									
		Gesamtauszahlungen:	**107.075,58**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***107.075,58***							

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**										
71	**Erwerb von Maschinen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeugen**										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.975,82							
	Bemerkung: *Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von zwei Verkehrsüberwachungsanlagen*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.975,82**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.975,82***							
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
75	**Ausbau Mühlenstraße**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	156.817,98	1.000.000,00	330.000,00					
	Bemerkung: *Ausbau der Mühlenstraße im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren". Die Gesamtkosten für den Ausbau der Mühlenstraße belaufen sich voraussichtlich auf 1.100.000 EUR; die Maßnahme wird in 2024 beendet.*										
			Gesamtauszahlungen:	**156.817,98**	**1.000.000,00**	**330.000,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			247.500,00					
	Bemerkung: *Zuwendung des Landes für den Ausbau der Mühlenstraße im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" (75% der förderfähigen Kosten nach Abzug der Ausbaubeiträge)*										
			Gesamteinzahlungen:			**247.500,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***156.817,98***	***1.000.000,00***	***82.500,00***					

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
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
77	**Sanierung Dorfplatz inkl. Mauer**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	103.706,15		20.000,00					
	Bemerkung: *restliche Kosten für die Schlussabrechnung der Planungsleistungen. Aufgrund eines Bürgerentscheides wird die Sanierung des Dorfplatzes nicht fortgeführt. HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Sanierung des Dorfplatzes inkl. Mauer im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren"; die Maßnahme wurde begonnen. Rechnungsergebnis 2022: Kosten für die Dorfplatzsanierung, inkl. Mauer.*										
			Gesamtauszahlungen:	**103.706,15**		**20.000,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			15.000,00					
	Bemerkung: *voraussichtliche Zuwendung des Landes für die Sanierung des Dorfplatzes inkl. Mauer im Rahmen des Städtebauprogramms "Ländliche Zentren" (75% der förderfähigen Kosten), der Mittelabruf erfolgt entsprechend dem Baufortschritt*										
			Gesamteinzahlungen:			**15.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***103.706,15***		***5.000,00***					
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
84	**Verlegung von Leerrohren**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für die Verlegung von Leerrohren aufgrund von Tiefbaumaßnahmen bei den Gemeindestraßen*										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***	***10.000,00***		***10.000,00***	***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
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
87 Tiefbaumaßnahme										
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048240 Straßen - Gemeindestraßen	18.465,12							
Bemerkung: Rechnungsergebnis 2022: Montage einer Absturzsicherung/ Stützmauer im Pappelweg										
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	9.557,13							
Bemerkung: Aufgrund eines Bürgerentscheides wird die Maßnahme "Errichtung barrierefreier Bushaltestellen im Bereich des Dorfplatzes" nicht umgesetzt.										
		Gesamtauszahlungen:	**28.022,25**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***28.022,25***							
54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen										
88 Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmem										
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen		20.000,00	20.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen; 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**										
89	**Wiederaufbau Hochwasser**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		245.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Kosten für den Wiederaufbau der kommunalen Infrastruktur aufgrund der entstandenen Schäden durch die Flutkatastrophe. Vom Landkreis Mayen-Koblenz wurde der Ortsgemeinde Plaidt bereits eine Soforthilfe in Höhe von rd. 26.800 EUR gewährt. Für die, durch die bereits erhaltene Sofothilfe, nicht gedeckten Kosten wird eine 100 %-ige Förderung des Bundes und des Landes aus dem "Kommunalen Wiederaufbau RLP" bentragt. Die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt.*										
			Gesamtauszahlungen:		**245.000,00**						
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		220.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Zuwendung des Landes aus dem Förderprogramm "Kommunaler Wiederaufbau RLP" (100 %-ige Förderung) für die Kosten, die durch die bereits erhaltene Soforthilfe nicht gedeckten sind. Die Förderung wird in 2023 abgerufen.*										
			Gesamteinzahlungen:		**220.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***25.000,00***						
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
90	**Fußpfad Gaulsweg - Gottschalksmühlenweg**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)					20.000,00			
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Herstellung des Fußpfades; die Maßnahme wird auf 2025 verschoben*										
			Gesamtauszahlungen:					**20.000,00**			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:					***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**										
92	**Ausbau Gildestraße**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		400.000,00	500.000,00					
Bemerkung:	*Ausbau der Gildestraße im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren"; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt. Ein Zuschuss i.H.v. 75 % der förderfähigen Kosten wurde beantragt.*										
		Gesamtauszahlungen:			**400.000,00**	**500.000,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			375.000,00					
Bemerkung:	*Landeszuwendung für den Ausbau der Gildestraße im Rahmen des Städtebauprogrammes "Ländliche Zentren" i.H.v. 75 % der förderfähigen Kosten.*										
		Gesamteinzahlungen:				**375.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***400.000,00***	***125.000,00***					
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
93	**Ausbau Robert-Koch-Straße**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)					170.000,00			
Bemerkung:	*Ausbau der Robert-Koch-Straße; die Maßnahme wird im Jahr 2025 umgesetzt und in das Straßenausbauprogramm aufgenommen.*										
		Gesamtauszahlungen:						**170.000,00**			
		Saldo Aus- und Einzahlungen:						***170.000,00***			

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
54112	**Straßenbeleuchtung**										
36	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
12 Straßenbeleuchtung		784200 Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	013100 Investitionszuschuss - Straßenbeleuchtung	172.687,08	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (10.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED*										
			Gesamtauszahlungen:	**172.687,08**	**10.000,00**	**10.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***172.687,08***	***10.000,00***	***10.000,00***		***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	
55110	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**										
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	4.218,79	1.500,00	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)*										

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		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.500 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:	**4.218,79**	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***4.218,79***	***3.000,00***	***3.000,00***		***3.000,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	

55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

36 Immaterielle Vermögensgegenstände

3 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänder	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstän		20.000,00				22.000,00		
Bemerkung:	*Investitionszuwendung in Höhe von 22.000 EUR an die Verbandsgemeinde Pellenz für die Renaturierung u.a. der Nette und des Krufter Baches der durch die Landeszuweisung nicht gedeckten Ausgaben (Gesamtkosten 220.000 EUR, Landeszuweisung 90%, Zuweisung der Ortsgemeinde Plaidt 10%). Mit dieser Maßnahme kommt die Ortsgemeinde Plaidt ihrer Verpflichtung zur Umsetzung von Ausgleichsleistungen für landespflegerische Maßnahme nach. Die Maßnahme wird im Jahr 2026 umgesetzt.*								
		Gesamtauszahlungen:		**20.000,00**				**22.000,00**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***				***22.000,00***		

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**										
70	**Kunstgegenstände, Denkmäler**										
	17 Kunstgegenstände	785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	061200 Skulpturen		1.500,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung des Skulpturenparks*										
			Gesamtauszahlungen:		**1.500,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***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	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge	1.229,05							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von zwei Rasenmähern*										

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 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 Geräte und Ausrüstungsgegenstände 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	413,88	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Verbandkastens*										
		Gesamtauszahlungen:	**1.642,93**	**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.642,93***	***2.500,00***	***2.500,00***		***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
55310	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
83	**Neugestaltung des Friedhofes und Zuwegung zur Friedhofskapelle**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)	19.717,84	100.000,00	10.000,00					
	Bemerkung: *Planungskosten für die Neugestaltung des Friedhofes (10.000 EUR); HH-Ansatz 2023: Planungskosten für die Neugestaltung des Friedhofes (10.000 EUR) sowie Befestigung der Zuwegung von der Pommernstraße zur Friedhofskapelle (90.000 EUR); eine Landesförderung aus dem I-Stock 2022 wurde bewilligt (Fördersumme max. 43.000 EUR) - die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt.*										
			Gesamtauszahlungen:	**19.717,84**	**100.000,00**	**10.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***19.717,84***	***100.000,00***	***10.000,00***					
55590	**Feld- und Wirtschaftswege**										
14	**Kauf von Grundstücken**										
	2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Kauf von Wegeparzellen*										
			Gesamtauszahlungen:		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.500,00***	***2.500,00***		***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
57312	**Hummerich Halle**											
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	2.969,93	7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (5.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (5.000 EUR) sowie für den Erwerb einer Waschmaschine (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	900,05	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (3.500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: insbesondere Erwerb einer Waschmaschine*										
				Gesamtauszahlungen:	**3.869,98**	**10.500,00**	**8.500,00**		**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	

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:	***3.869,98***	***10.500,00***	***8.500,00***		***8.500,00***	***8.500,00***	***8.500,00***	
57312	**Hummerich Halle**									
36	**Immaterielle Vermögensgegenstände**									
7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011200 Datenverarbeitungs-S	39,61							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Erwerb einer Office-Lizenz*									
		Gesamtauszahlungen:	**39,61**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***39,61***							
57312	**Hummerich Halle**									
71	**Erwerb von Maschinen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeugen**									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Energieversorgung			35.000,00					
Bemerkung:	*Erwerb eines mobilen Notstromaggregates (35.000 EUR)*									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung	1.254,00	10.000,00	10.000,00					
Bemerkung:	*Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung (10.000 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:	**1.254,00**	**10.000,00**	**45.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.254,00***	***10.000,00***	***45.000,00***					

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 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	145,77	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:	**145,77**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***145,77***	***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
57520	**Kommunale Tourismusförderung**										
28	**Ausbau Radwanderwege**										
	10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048330 Wege - Radwege		20.000,00	102.150,00					
	Bemerkung:	*Ausbau eines Radwegenetzes in den Straßen: Alte Andernacher Straße (63.000 EUR), Bahnhofstraße (18.500 EUR) sowie Hauptstraße (650 EUR). Den Ausgaben steht eine noch zu beantragende Förderung aus dem Programm des Bundes "Stadt-Land" i.H.v. 90 % (für finanzschwache Kommunen) entgegen. Erweiterung des Radweges auf der alten Bahntrasse vom "Im Rang" bis zur Ortsgrenze Saffig (20.000 EUR). Der vorhandene Radweg beginnt in der "Friedrich-Ebert-Straße" und endet "Im Rang"; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*									
			Gesamtauszahlungen:		**20.000,00**	**102.150,00**					

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
19 Investitionszuweisung vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			73.935,00					
Bemerkung: *Bundesförderung i.H.v. 90 % der Gesamtkosten (für finanzschwache Kommunen) i.H.v. 82.150 EUR aus dem Programm "Stadt-Land" für den Ausbau des Radwegenetzes (Alte Andernacher Straße, Bahnhofstraße und Hauptstraße).*										
		Gesamteinzahlungen:			**73.935,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***20.000,00***	***28.215,00***					
		Auszahlungen insgesamt:	**1.199.395,78**	**3.505.925,00**	**4.945.188,00**	**6.050.000,00**	**4.902.950,00**	**1.834.950,00**	**62.950,00**	
		Einzahlungen insgesamt:	**80.012,93**	**446.000,00**	**1.566.435,00**		**835.240,00**	**2.900.000,00**	**517.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***1.119.382,85***	***3.059.925,00***	***3.378.753,00***		***4.067.710,00***	***- 1.065.050,00***	***- 454.550,00***	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

5 Plaidt

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	4.300.000,00	1.750.000,00		
Summe	**4.300.000,00**	**1.750.000,00**		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**3.273.433,00**			

Betragsangaben in EUR

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

5 Plaidt 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											
611267345 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	01.07.2014 30.06.2024	82.663,92	82.663,92	4.312,01	0,5320	22,94	100,0000	4.312,01	4.334,95	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.4300 %											
611352808 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	07.06.2017 30.06.2057	217.149,99	217.149,99	186.385,85	1,0302	1.920,19	2,5115	4.681,17	6.601,36	181.704,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.06.2017: 1.0400 %											
611676680 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden Württemberg (Bürger-Nr 30447)	01.03.2011 30.06.2040	2.107.138,85	2.107.138,85	1.464.986,97	3,9247	57.495,78	4,4033	64.507,54	122.003,32	1.400.479,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2011: 3.9900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.9900 %											
3024130101 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 30474)	02.04.2002 30.03.2032	859.132,29	767.454,46	384.030,20	5,4285	20.846,95	10,1197	38.862,73	59.709,68	345.167,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.6400 %											
3024130107 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 30474)	30.06.2011 30.04.2033	244.757,67	244.757,67	130.459,05	3,8442	5.015,05	9,0891	11.857,55	16.872,60	118.601,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2011: 4.0100 %											
3026110019 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank (Bürger-Nr 35176)	16.04.2004 30.03.2024	1.837.634,96	1.740.292,25	1.239.431,90	1,1950	14.811,21	0,9474	11.742,62	26.553,83	1.227.689,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.04.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.7800 %											
800098463 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 47881)	28.06.2006 30.06.2026	627.132,33	610.640,55	461.917,25	4,4260	20.444,30	3,0086	13.897,46	34.341,76	448.019,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.06.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.4760 %											
3700054730 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.03.2016 30.12.2025	493.751,59	493.751,59	414.839,84	0,7946	3.296,13	2,5381	10.528,91	13.825,04	404.310,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2016: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8000 %											
3700054733 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.03.2016 30.12.2025	611.480,19	611.480,19	513.752,93	0,7946	4.082,04	2,5381	13.039,40	17.121,44	500.713,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2016: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8000 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	7.080.841,79	6.875.329,47	4.800.116,00		127.934,59		173.429,39	301.363,98	4.626.686,61
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

5 Plaidt 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3700058963 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.04.2018 30.03.2048	2.133.645,75	2.133.645,75	1.880.711,01	1,6588	31.198,04	2,5047	47.106,76	78.304,80	1.833.604,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2018: 1.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.6700 %											
3700061228-5 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.09.2047	195.033,27	195.033,27	166.779,80	1,2062	2.011,74	3,7287	6.218,66	8.230,40	160.561,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.2200 %											
3700061228-U (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2019 30.09.2047	374.896,56	374.896,56	320.587,15	1,2062	3.867,00	3,7287	11.953,64	15.820,64	308.633,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2019: 1.2200 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.2200 %											
3700061699 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	27.06.2019 30.09.2049	153.935,28	153.935,28	133.458,14	0,9203	1.228,24	3,4939	4.662,88	5.891,12	128.795,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.06.2019: 0.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.9300 %											
3700063685 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2020 30.12.2029	167.080,73	167.080,73	148.432,97	0,2673	396,72	3,4135	5.066,80	5.463,52	143.366,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2020: 0.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.2700 %											
3700068118 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	09.03.2021 30.12.2050	1.046.528,00	1.046.528,00	955.865,96	0,6088	5.819,10	3,4148	32.640,82	38.459,92	923.225,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2021: 0.6150 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2021: 0.6150 %											
3700080822 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	28.02.2022 29.12.2051	1.254.548,27	1.254.548,27	1.188.968,93	1,1400	13.554,00	3,0437	36.188,84	49.742,84	1.152.780,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2022: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2022: 1.1500 %											
3700089092 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	551.002,49	551.002,49	536.993,68	2,7503	14.769,10	2,1390	11.486,18	26.255,28	525.507,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
3700089093 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.09.2022 30.09.2032	701.617,42	701.617,42	683.779,34	2,7503	18.806,21	2,1390	14.625,87	33.432,08	669.153,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2022: 2.7650 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	13.659.129,56	13.453.617,24	10.815.692,98		219.584,74		343.379,84	562.964,58	10.472.313,14
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

5 Plaidt 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
398479701 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 87732) Darl.-Nr. 398479701	12.03.2010 30.12.2029	614.435,54	614.435,54	500.128,28	3,9380	19.695,00	2,1679	10.842,44	30.537,44	489.285,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2010: 3.9700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2010: 3.9700 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	14.273.565,10	14.068.052,78	11.315.821,26		239.279,74		354.222,28	593.502,02	10.961.598,98
	Gesamtsumme in EUR		**14.273.565,10**	**14.068.052,78**	**11.315.821,26**		**239.279,74**		**354.222,28**	**593.502,02**	**10.961.598,98**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	14.273.565,10	14.068.052,78	11.315.821,26		239.279,74		354.222,28	593.502,02	10.961.598,98
	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:	5 Plaidt	Jahr:	2024
Darlehensgeber/-nehmer:	Alle	Darlehensnr:	Alle
Zinslauf bis:	Darlehensende	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	12.813.176,34	15.052.447,06
	davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5):		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen*1	12.267.676,34	14.506.947,06
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung*2	545.500,00	545.500,00
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**	**12.813.176,34**	**15.052.447,06**

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 aufgenommenen Investitionskredite (10.961.598,98 EUR), dem Investitionskreditbedarf 2022 (851.855,08 EUR), dem voraussichtlichen Investitionskreditbedarf 2023 (100.000,00 EUR) sowie dem geplanten Investitionskreditbedarf 2024 (2.593.493,00 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) besteht aus dem voraussichtlichen Liquiditätskredit der Vorjahre in Höhe von rd. 545.500,00 EUR.**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

5 Plaidt

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)	824.919,00	908.416,00	860.138,00	864.433,00	798.031,00	753.314,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	359.617,00	384.333,00	354.222,00	347.499,00	325.266,00	326.647,00
3	**Zwischensumme**	**465.301,00**	**524.083,00**	**505.916,00**	**516.934,00**	**472.765,00**	**426.667,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			41.590,00	43.591,00	115.490,00	183.769,00
5	**freie Finanzspitze**	**465.301,00**	**524.083,00**	**464.326,00**	**473.343,00**	**357.275,00**	**242.898,00**

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

5 Plaidt

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 - Erzieher	S 8a		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
2 - Erzieherin	S 4		0,551	0,551	0,551	TZ 21,5 Std./Woche; Unterstützungskraft
3 - Erzieherin	S 4		0,653	0,653	0,653	TZ 25,5 Std./Woche
4 - Erzieherin	S 8a		0,449	0,449	0,449	TZ 17,5 Std./Woche
5 - Erzieherin	S 8a		0,487	0,487	0,487	TZ 19 Std./Woche
6 - Erzieherin	S 8a		0,494	0,494	0,494	TZ 19,25 Std./Woche
7 - Erzieherin	S 8a		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche
8 - Erzieherin	S 8a		0,551	0,551	0,551	TZ 21,5 Std./Woche
9 - Erzieherin	S 8a		0,000	0,641	0,641	TZ 25 Std./Woche
10 - Erzieherin	S 8a		0,667	0,667	0,667	TZ 26 Std./Woche
11 - Erzieherin	S 8a		0,719	0,808	0,808	TZ 28 Std./Woche
12 - Erzieherin	S 8a		0,744	0,744	0,744	TZ 29 Std./Woche
13 - Erzieherin	S 8a		0,769	0,769	0,769	TZ 30 Std./Woche
14 - Erzieherin	S 8a		0,795	0,795	0,795	TZ 31 Std./Woche
15 - Erzieherin	S 8a		0,000	0,808	0,808	TZ 31,5 Std./Woche
16 - Erzieherin	S 8a		0,808	0,808	0,808	TZ 31,5 Std./Woche
17 - Erzieherin	S 8a		0,833	0,833	0,833	TZ 32,5 Std./Woche
18 - Erzieherin	S 8a		0,897	1,000	1,000	TZ 35 Std./Woche
19 - Erzieherin	S 8a		0,103	0,103	0,103	TZ 4 Std./Woche; Unterstützungskraft
20 - Erzieherin	S 8a		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
21 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
22 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
23 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
24 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
25 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
26 - Erzieherin	S 8a		0,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
27 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
28 - Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
29 - Erzieherin (Leiterin)	S 17		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
30 - Erzieherin (stellvertretende Leiterin)	S 16		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
31 - Essensausgabe	2		0,833	0,833	0,833	TZ 32,5 Std./Woche
32 - Gemeindearbeiter	2		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
33 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
34 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
35 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
36 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
37 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
38 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ. 39 Std./Woche
39 - Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
40 - Hausmeister	5		0,500	0,500	0,500	TZ 19,50 Std./Woche
41 - Hausmeister	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
42 - Jugendpflegerin	S 11		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
43 - Kinderpflegerin	S 4		1,000	0,359	0,359	VZ 39 Std./Woche
44 - Reinigungs- und Servicekraft	2		0,558	0,558	0,558	TZ 21,75 Std./Woche
45 - Reinigungs- und Servicekraft	2		0,833	0,833	0,833	TZ 32,5 Std./Woche
46 - Reinigungskraft	2		0,256	0,256	0,256	TZ 10 Std./Woche
47 - Reinigungskraft	2		0,256	0,256	0,256	TZ 10 Std./Woche
48 - Reinigungskraft	2		0,353	0,353	0,353	TZ 13,8 Std./Woche
49 - Reinigungskraft	2		0,324	0,324	0,324	TZ 55 Std./Monat
50 - Reinigungskraft	2		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
51 - Sekretär/-in	6		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche

Stellenplan

Hauptplan 2024

5 Plaidt

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
52 - Tariflich Beschäftigte	4		0,462	0,462	0,462	TZ 18 Std./Woche
53 - Tariflich Beschäftigter	6		0,513	0,513	0,513	TZ 20 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***38,434***	***38,434***	***38,434***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**38,434**	**38,434**	**38,434**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**38,434**	**38,434**	**38,434**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**38,434**	**38,434**	**38,434**	

Stellenplan

Hauptplan 2024

5 Plaidt

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 - Praktikantin im Anerkennungsjahr	Praktikantenent		1,000	0,000	0,000	VZ 39 Std./Woche
2 - Teilzeitauszubildende zur Erzieherin	S 2		0,500	0,500	0,500	TZ 19,5 Std/Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***1,500***	***0,500***	***0,500***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**1,500**	**0,500**	**0,500**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,500**	**0,500**	**0,500**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**1,500**	**0,500**	**0,500**	

Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr

2023

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

Gemeinde	Grundsteuer A 01.10.2021 - 30.09.2022	Hebesatz Grundst. A	Steuerkraftzahl 345% Grundst. A	Grundsteuer B 01.10.2021 - 30.09.2022	Hebesatz Grundst. B	Steuerkraftzahl 465% Grundst. B	Gewerbesteuer 01.10.2021 - 30.09.2022	Hebesatz Gewerbest.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbest.
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

Bilanz in Kontoform

Bilanz Plaidt 2022

Aktiva		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	33.229.178,05	33.300.789,10
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.899.232,09	3.287.462,40
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.438,00	2.945,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.852.909,16	1.811.640,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	939.290,39	1.122.151,40
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103.594,54	350.725,84
1.2.	Sachanlagen	30.101.786,22	29.785.166,96
1.2.1.	Wald, Forsten	15.371,92	20.669,55
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.826.952,23	4.864.061,42
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.189.087,17	8.038.666,75
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.638.968,81	14.054.823,01
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.175,00	10.738,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	145.286,45	145.286,45
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	188.916,74	166.756,96
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.985,58	164.103,08
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.923.042,32	2.320.061,74
1.3.	Finanzanlagen	228.159,74	228.159,74
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	227.909,74	227.909,74
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	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	1.649.136,00	1.883.409,17
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.649.136,00	1.883.409,17

Passiva		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	13.542.746,87	13.258.080,69
1.1.	Kapitalrücklage	13.669.215,21	13.542.746,87
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 126.468,34	- 284.666,18
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	8.268.253,37	8.797.441,63
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.686.083,86	8.183.746,48
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.372.977,58	3.284.494,41
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.328.860,72	2.271.950,84
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.984.245,56	2.627.301,23
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	415.230,08	411.852,72
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	166.939,43	201.842,43
3.	Rückstellungen	159.401,54	179.752,26
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	124.281,00	129.491,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	35.120,54	50.261,26
4.	Verbindlichkeiten	12.909.680,97	12.948.909,59
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.103.605,89	11.700.154,26
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.103.605,89	11.700.154,26
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.601,25	- 155,79
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.788,23	31.544,23
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
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		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.746.608,16	1.158.239,59

2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.572.662,88	1.812.345,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.171,77	1.278,78
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	1.904,07	2.318,40
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	60.397,28	67.466,09
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.160,17	3.914,57
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.160,17	3.914,57
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	**34.882.474,22**	**35.188.112,84**

4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.077,44	59.127,30
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.391,47	3.928,67
	Summe Passiv	**34.882.474,22**	**35.188.112,84**