

Entwurf

HAUSHALTSPLAN

der

**Ortsgemeinde
M a y s c h o ß**

für das

HAUSHALTSJAHR

2024

Entwurf Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mayschoß für das Jahr 2024

vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.712.631 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>4.008.118 Euro</u>
Jahresüberschuss	-295.487 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-260.657 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.461.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>16.512.800 Euro</u>
Saldo	-51.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.157 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 51.500 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.400.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	60 Euro
für den zweiten Hund	80 Euro
für jeden weiteren Hund	115 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	350 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	700 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für öffentlich-rechtliche Entgelte (§ 5 des Kommunalabgabengesetzes) und der Tourismusbeitrag (§ 12 des Kommunalabgabengesetzes) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

1. Tourismusbeitrag 14 v.H. aus dem Tourismus resultierenden gewichteten Umsatzanteils

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	-282.892 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	-316.359 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	371.263 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	-1.437.914 Euro

Altenahr/Mayschoß,

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Ortsgemeinde Mayschoß

Gieler, Bürgermeister

Auvera, Ortsbürgermeister

Vorbericht

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	784.718,43	822.400,00	970.572,00	1.013.862,00	1.048.480,00	1.080.448,00
	401100 Grundsteuer A	6.405,48	7.000,00	8.160,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	401200 Grundsteuer B	27.130,96	70.000,00	84.879,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	401310 Gewerbesteuer	183.908,77	156.000,00	306.447,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	481.292,08	496.100,00	487.934,00	518.122,00	540.603,00	560.728,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.948,92	31.600,00	27.982,00	28.859,00	29.497,00	30.055,00
	403300 Hundesteuer	4.872,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	49.160,14	57.700,00	51.170,00	54.381,00	55.880,00	57.165,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	343.983,16	2.709.404,00	2.516.440,00	2.516.000,00	2.513.490,00	2.511.850,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	174.521,00	26.075,00				
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	413200 vom Land	16.749,00	42.749,00				
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	114.497,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	38.216,16					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich			400,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.619.880,00	2.458.590,00	2.458.550,00	2.456.040,00	2.454.400,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten						
	418500 vom privaten Bereich		6.500,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527,50	87.600,00	119.830,00	129.830,00	129.830,00	129.470,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	727,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.800,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren		20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.600,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		55.130,00	54.330,00	54.330,00	54.330,00	53.370,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		9.970,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.231,31	30.200,00	25.764,00	25.764,00	25.764,00	25.764,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.114,37	15.200,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00
	441200 Mieten und Pachten	3.153,27	13.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441500 Bestattungswesen	48,67		100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	915,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.332,13	28.430,00	54.470,00	54.470,00	54.470,00	54.470,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.552,90	23.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		5.300,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	65.779,23					
E7	Sonstige laufende Erträge	34.666,62	29.700,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	462500 Konzessionsabgaben	28.570,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	6.063,79					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	32,59	4.700,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.299.459,15	3.707.734,00	3.712.126,00	3.764.976,00	3.797.084,00	3.827.052,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.006,32	139.830,00	229.360,00	127.925,00	130.893,00	133.820,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	23.509,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	2.295,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Vergütungen	52.554,57	82.660,00	115.700,00	73.930,00	76.240,00	78.460,00
	502910 Sonstige Vergütungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	1.975,61	6.700,00	9.150,00	5.820,00	5.995,00	6.180,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.269,21					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	13.402,93	21.140,00	75.180,00	18.845,00	19.328,00	19.850,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.176,74	115.450,00	139.390,00	127.300,00	127.950,00	128.600,00
	522500 Aufwendungen für Abfall			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	19.911,56	27.900,00	35.770,00	36.420,00	37.070,00	37.720,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.241,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.149,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.299,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-						
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	7.731,43	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	7.467,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	452,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			11.500,00			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.630.982,90	21.000,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	2.153,00					
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	12.179,19	13.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	525420 Kostenerstattungen an das Land	7.576,43	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			480,00	480,00	480,00	480,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.644,66	3.500,00	4.240,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.087,08	10.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		2.707.770,00	2.545.270,00	2.545.040,00	2.542.370,00	2.538.260,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.460,00	21.320,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	161.860,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		28.280,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00	27.990,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		900.070,00	753.030,00	753.030,00	753.030,00	753.030,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.512.230,00	1.497.250,00	1.497.250,00	1.495.290,00	1.493.180,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.950,00	50.850,00
	536400 Kulturanlagen		25.490,00	25.490,00	25.490,00	24.830,00	24.360,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	1.510,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		120,00	40,00	40,00	40,00	30,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		180,00	180,00	40,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.302,75	755.175,00	765.832,00	771.300,00	808.400,00	836.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.599,00	48.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	9.706,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	542480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.923,41	14.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	365.449,00	371.440,00	370.219,00	373.200,00	393.400,00	400.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	305.625,00	310.635,00	309.613,00	312.100,00	329.000,00	350.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.367,54	163.107,00	250.690,00	40.400,00	40.290,00	40.340,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	443,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.800,18	4.980,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.190,76	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.247,27	13.700,00	103.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		130.000,00	90.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000,00			
	563000 Geschäftsaufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	992,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	306,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563900 Sonstiges			3.450,00	3.060,00	2.950,00	3.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.364,87	1.480,00	1.790,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	564120 Kfz-Versicherungen	1.267,64	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	564190 Sonstige Versicherungen	842,71	1.386,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364,79	416,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	568100 Grundsteuer	116,82	195,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	195,46	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569200 Verfügungsmittel	224,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	2.781,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	228,09					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.604.853,35	3.881.332,00	3.930.542,00	3.611.965,00	3.649.903,00	3.677.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.305.394,20	- 173.598,00	- 218.416,00	153.011,00	147.181,00	150.032,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.179,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.179,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.297,13	60.042,00	77.576,00	76.825,00	74.598,00	72.438,00
	574200 an das Land		5.025,00				
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.544,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	575110 Zinsaufwendungen an Banken						
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.022,58	12.403,00	13.345,00	13.788,00	12.822,00	11.858,00
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	717,87	17.114,00	38.731,00	37.537,00	36.276,00	35.080,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.118,13	- 59.537,00	- 77.071,00	- 76.320,00	- 74.093,00	- 71.933,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.320.512,33	- 233.135,00	- 295.487,00	76.691,00	73.088,00	78.099,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.320.512,33	- 233.135,00	- 295.487,00	76.691,00	73.088,00	78.099,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	731.811,88	822.400,00	970.572,00	1.013.862,00	1.048.480,00	1.080.448,00
	601100 Grundsteuer A	6.849,62	7.000,00	8.160,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	601200 Grundsteuer B	53.890,52	70.000,00	84.879,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	601310 Gewerbesteuer	239.058,47	156.000,00	306.447,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.806,85	496.100,00	487.934,00	518.122,00	540.603,00	560.728,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.815,21	31.600,00	27.982,00	28.859,00	29.497,00	30.055,00
	603300 Hundesteuer	4.401,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	36.989,86	57.700,00	51.170,00	54.381,00	55.880,00	57.165,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	313.438,74	89.524,00	57.850,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	224.007,50	26.075,00				
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	613200 vom Land	16.749,00	42.749,00				
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.379,08	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	15.787,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.516,16					
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich			400,00			
	618500 vom privaten Bereich		6.500,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.448,11	22.500,00	65.500,00	75.500,00	75.500,00	76.100,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	757,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	29.132,40	20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	9.558,21		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.369,07	30.200,00	25.764,00	25.764,00	25.764,00	25.764,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	53.068,88	15.200,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00
	641200 Mieten und Pachten	3.360,19	13.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	641500 Bestattungswesen	25,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	915,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.076,87	28.430,00	54.470,00	54.470,00	54.470,00	54.470,00
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	105,80	23.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	- 28,93	5.300,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	49.000,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	22.411,38	29.700,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	662500 Konzessionsabgaben	16.253,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	662700 Versicherungserstattungen	6.063,79					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	93,70	4.700,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215.556,05	1.022.754,00	1.199.206,00	1.252.096,00	1.286.714,00	1.319.282,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.134,17	137.350,00	226.880,00	125.445,00	128.413,00	131.340,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	21.696,29	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	1.290,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	52.554,57	82.660,00	115.700,00	73.930,00	76.240,00	78.460,00
	702910 Sonstige Vergütungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.975,61	6.700,00	9.150,00	5.820,00	5.995,00	6.180,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.173,28					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.444,42	21.140,00	75.180,00	18.845,00	19.328,00	19.850,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613.673,88	115.450,00	139.390,00	127.300,00	127.950,00	128.600,00
	722500 Auszahlungen für Abfall			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	14.031,46	27.900,00	35.770,00	36.420,00	37.070,00	37.720,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	13.241,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.770,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.930,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-						
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.097,95	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung	7.277,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	452,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel			11.500,00			
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.527.579,86	21.000,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	724901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	2.153,00					
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		13.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	725420 Kostenerstattungen an das Land	7.576,43	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände			480,00	480,00	480,00	480,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.456,97	3.500,00	4.240,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.805,05	10.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	886.070,98	755.175,00	765.832,00	771.300,00	808.400,00	836.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände		48.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.412,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	742480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	743100 Gewerbesteuerumlage	14.705,80	14.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	546.327,50	371.440,00	370.219,00	373.200,00	393.400,00	400.000,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	305.625,00	310.635,00	309.613,00	312.100,00	329.000,00	350.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.497,73	163.107,00	250.690,00	40.400,00	40.290,00	40.340,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.980,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.418,60	13.700,00	103.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		130.000,00	90.000,00			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000,00			
	763000 Geschäftsauszahlungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763100 Büromaterial	1.170,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	284,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763900 Sonstige			3.450,00	3.060,00	2.950,00	3.000,00
	764100 Versicherungsbeiträge	1.388,08	1.480,00	1.790,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	764120 Kfz-Versicherungen	1.316,15	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	764190 Sonstige Versicherungen	842,71	1.386,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,79	416,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	768100 Grundsteuer	116,82	195,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	295,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	769200 Verfügungsmittel	176,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	4.049,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	228,09					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.604.376,76	1.171.082,00	1.382.792,00	1.064.445,00	1.105.053,00	1.136.280,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.388.820,71	- 148.328,00	- 183.586,00	187.651,00	181.661,00	183.002,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.169,24	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.166,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.696,58	60.042,00	77.576,00	76.825,00	74.598,00	72.438,00
	774200 Zinsauszahlungen an das Land		5.025,00				
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.916,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	775110 Zinsauszahlungen an Banken						
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	3.033,17	12.403,00	13.345,00	13.788,00	12.822,00	11.858,00
	775190 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	735,09	17.114,00	38.731,00	37.537,00	36.276,00	35.080,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 17.527,34	- 59.537,00	- 77.071,00	- 76.320,00	- 74.093,00	- 71.933,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.406.348,05	- 207.865,00	- 260.657,00	111.331,00	107.568,00	111.069,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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	- 2.406.348,05	- 207.865,00	- 260.657,00	111.331,00	107.568,00	111.069,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.020,00	16.434.100,00	16.451.300,00	16.442.500,00	16.367.600,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		16.434.100,00	16.446.800,00	16.442.500,00	16.367.600,00	
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	25.020,00		4.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.023,29	10.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	10.023,29	10.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	900,00	250.000,00	10.000,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	900,00	250.000,00				
	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			10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.943,29	16.694.100,00	16.461.300,00	16.442.500,00	16.367.600,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	744.069,30	17.395.100,00	16.512.800,00	16.443.500,00	16.368.600,00	1.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.472,97	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	785200 Anlagen im Bau	385.796,52	1.021.200,00	721.200,00	721.200,00	721.200,00	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.379,67	472.400,00	472.400,00	472.400,00	469.800,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00				
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	65.715,53	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	224.763,98	14.525.000,00	14.456.700,00	14.431.700,00	14.359.400,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.949,54		20.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		24.000,00	24.300,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	738,80	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.252,29	435.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
	786420 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.000,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	532,57					
	787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	532,57					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.601,87	17.395.100,00	16.512.800,00	16.443.500,00	16.368.600,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 710.658,58	- 701.000,00	- 51.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.117.006,63	- 908.865,00	- 312.157,00	110.331,00	106.568,00	110.069,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		701.000,00	51.500,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		701.000,00	51.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	97.558,84	79.821,00	105.525,00	107.108,00	105.005,00	105.236,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	12.410,30	9.672,00	8.950,00	9.182,00	9.424,00	9.675,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	37.821,16	35.445,00	29.699,00	29.157,00	27.032,00	27.227,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	47.327,38	34.704,00	66.876,00	68.769,00	68.549,00	68.334,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 97.558,84	621.179,00	- 54.025,00	- 107.108,00	- 105.005,00	- 105.236,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.672,84					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.022,39					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	650,45					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	3.213.915,02	307.784,00	371.792,14	2.387,14	4.047,14	777,14
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	3.213.915,02	307.784,00	371.792,14	2.387,14	4.047,14	777,14
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		20.098,00	5.610,14	5.610,14	5.610,14	5.610,14
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		20.098,00	5.610,14	5.610,14	5.610,14	5.610,14
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.213.915,02	287.686,00	366.182,00	- 3.223,00	- 1.563,00	- 4.833,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.117.006,63	908.865,00	312.157,00	- 110.331,00	- 106.568,00	- 110.069,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.672,84					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayschoß

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	7.672,84					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.022,39					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6.800,09					
	799900 Sonstige	222,30					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	650,45					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.117.657,08</u>	<u>908.865,00</u>	<u>312.157,00</u>	<u>- 110.331,00</u>	<u>- 106.568,00</u>	<u>- 110.069,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.503.906,89	- 287.686,00	- 366.182,00	4.223,00	2.563,00	5.833,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			5.610,14	5.610,14	5.610,14	5.610,14
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			5.610,14	5.610,14	5.610,14	5.610,14
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

2111	Grundschulen
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
2813	Partnerschaften
3652	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
4241	Kommunale Sportstätten

3 Gestaltung Umwelt

5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5212	Flutkatastrophe
5311	Nahwärmeversorgung
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5415	Konzessionsabgaben
5419	Straßenbeleuchtung
5461	Parkeinrichtungen
5521	Öffentliche Gewässer
5531	Leichenhalle
5532	Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Weinbau
5559	Wirtschaftswege
5732	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule)
5751	Tourismus
5752	Weinbrunnen am Waagplatz
5753	Saffenburg

4 Zentrale Finanzwirtschaft

6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

49 Mayschoß

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 31.127,86	- 36.955,00	- 156.790,00	- 30.290,00	- 30.290,00	- 30.280,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 798.219,26	- 65.110,00	- 93.830,00	- 73.690,00	- 73.650,00	- 73.650,00
3 Gestaltung Umwelt	- 758.070,69	- 277.482,00	- 264.586,00	- 77.621,00	- 81.009,00	- 82.536,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	266.905,48	146.412,00	219.719,00	258.292,00	258.037,00	264.565,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 1.320.512,33	- 233.135,00	- 295.487,00	76.691,00	73.088,00	78.099,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	2.746.378,43	- 86.255,00	- 175.090,00	- 28.590,00	- 28.590,00	- 28.590,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 1.682.550,91	- 164.920,00	- 93.640,00	- 73.640,00	- 73.640,00	- 73.640,00
3 Gestaltung Umwelt	- 1.054.745,12	- 804.102,00	- 263.146,00	- 45.731,00	- 49.239,00	- 52.266,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	- 9.082,40	1.055.277,00	526.265,86	142.350,86	145.858,86	148.885,86
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00		- 5.610,14	- 5.610,14	- 5.610,14	- 5.610,14



**Produktthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Mayschoß
Hauptplan 2024**



**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | - | 1111 | Gemeindeorgane | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 1142 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 1143 | Bauhof | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | - | 1162 | Zahlungsabwicklung | Pflichtaufgabe |
| 5. | - | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Gemeindeorgane	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BürgerInnen / Unternehmen / Behörden / Gemeinderat und Ausschüsse / Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,00	23.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Finanzhilfe zur Unterstützung der Gemeinden bei der Finanzierung der Personalmehrausgaben aufgrund der Flutkatastrophe. Aufteilung auf die Leistungen 1111 und 5411</i>	6.200,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen Fernsprechgebühren durch Produkt 5751</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.200,00	23.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.073,21	52.280,00	133.480,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00
501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister- ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold</i>	23.509,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder- ** Sitzungsgeld</i>	2.295,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 <i>Vergütungen ** flutbedingtes Zusatzpersonal= 1 Verwaltungskraft (ab 01.08.23 - 31.12.24)</i>		17.900,00	43.900,00			
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** Zusatzversorgung</i>		1.400,00	3.500,00			
504100 <i>Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	1.269,21					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>		4.000,00	57.100,00			
507910 <i>Ehrensoldrückstellungen ** für Ehrensold Ortsbürgermeister</i>		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,86					
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	233,86					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.605,77	10.200,00	20.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkostenerstattungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Gerichts- und ähnliche Kosten;</i>	7.190,76	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 <i>Büromaterial ** für das Gemeindebüro</i>	992,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernsprechgebühren</i>	306,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 <i>Sonstige Versicherungen ** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung, ab 2013 neues Beitragssystem</i>	760,94	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely, Förderverein Burgruine Saffenburg, ARGE Ahr, 2017 zusätzlich 100 € für Jubiläum 25 Jahre Kulturverein</i>	348,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	224,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 <i>Repräsentationen ** für Jubiläen u. ä.</i>	2.781,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.912,84	62.480,00	153.680,00	39.180,00	39.180,00	39.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.712,84	- 39.400,00	- 146.600,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.712,84	- 39.400,00	- 146.600,00	- 32.100,00	- 32.100,00	- 32.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.712,84</u>	<u>- 39.400,00</u>	<u>- 146.600,00</u>	<u>- 32.100,00</u>	<u>- 32.100,00</u>	<u>- 32.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.030,66	- 36.920,00	- 144.120,00	- 29.620,00	- 29.620,00	- 29.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	146,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>146,35</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>**Anschaffungen u.Ersatzbeschaffungen für Gemeindebüro 2023 = Laptop u. Scanner (2.000 €)</i>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
<i>786420 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	<i>3.000,00</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.146,35	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.177,01</u>	<u>- 38.920,00</u>	<u>- 145.120,00</u>	<u>- 30.620,00</u>	<u>- 30.620,00</u>	<u>- 30.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.030,66	- 36.920,00	- 144.120,00	- 29.620,00	- 29.620,00	- 29.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Finanzhilfe zur Unterstützung der Gemeinden bei der Finanzierung der Personalmehrausgaben aufgrund der Flutkatastrophe. Aufteilung auf die Leistungen 1111 und 5411
1111 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Fernspreckgebühren durch Produkt 5751
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold
1111 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 502210	Vergütungen	flutbedingtes Zusatzpersonal= 1 Verwaltungskraft (ab 01.08.23 - 31.12.24)
1111 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Zusatzversorgung
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	für Ehrensold Ortsbürgermeister
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten;
1111 . 563100	Büromaterial	für das Gemeindebüro
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernspreckgebühren
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung, ab 2013 neues Beitragssystem
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely, Förderverein Burgruine Saffenburg, ARGE Ahr, 2017 zusätzlich 100 € für Jubiläum 25 Jahre Kulturverein
1111 . 569300	Repräsentationen	für Jubiläen u. ä.
1111 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Finanzhilfe zur Unterstützung der Gemeinden bei der Finanzierung der Personalmehrausgaben aufgrund der Flutkatastrophe. Aufteilung auf die Leistungen 1111 und 5411
1111 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Fernspreckgebühren durch Produkt 5751
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete sowie Ehrensold
1111 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
1111 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	flutbedingtes Zusatzpersonal= 1 Verwaltungskraft (ab 01.08.23 - 31.12.24)
1111 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Zusatzversorgung
1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattungen
1111 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten;

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 763100	Büromaterial	für das Gemeindebüro
1111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernsprechgebühren
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung, ab 2013 neues Beitragssystem
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein, Partnerschaftsverein Martely, Förderverein Burgruine Saffenburg, ARGE Ahr, 2017 zusätzlich 100 € für Jubiläum 25 Jahre Kulturverein
1111 . 769300	Repräsentationen	für Jubiläen u. ä.
1111 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen u.Ersatzbeschaffungen für Gemeindebüro 2023 = Laptop u. Scanner (2.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BürgerInnen / Vereine / Mieter / Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	727,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> ** <i>Pachten Gemeindeflächen</i>	3.153,27 3.153,27	3.500,00 3.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.880,77	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 <i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall</i> <i>-Sonstiges-</i> ** <i>wiederkehrender Beitrag Abwasser</i>	422,94 422,94		700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E11	Abschreibungen 533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte</i> ** <i>Abschreibungen Minigolfplatz</i>		70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 568100 <i>Grundsteuer</i> ** <i>Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde</i>	54,10 54,10	85,00 85,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477,04	155,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.403,73	3.845,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.403,73	3.845,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.403,73</u>	<u>3.845,00</u>	<u>3.330,00</u>	<u>3.330,00</u>	<u>3.330,00</u>	<u>3.330,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.678,55	3.915,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich</i> <i>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> ** <i>Spenden für gemeindliche Infrastruktur :2022 für den Ankauf</i> <i>des Grundstücks am Bahnhof Mayschoß (60.000 €)</i> <i>2023 für den Ankauf der Grundstücke am Mühlendfeld</i> <i>(250.000 €)</i>	900,00 900,00	250.000,00 250.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	250.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte</i>	438.104,28 1.472,97	300.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785200 Anlagen im Bau **2023 =Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur 1. Grunderwerb Grundstücke Am Mühlenfeld (250.000 € inkl. Nebenkosten) 2. Ausübung Vorkaufsrecht Grundstück Waagstr. 3 zur Neuordnung Dorfmitte (50.000 € inkl. Nebenkosten)	371.065,51	300.000,00				
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	65.565,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.104,28	300.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 437.204,28	- 50.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 433.525,73	- 46.085,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	3.678,55	3.915,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Pachten Gemeindeflächen
1142 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Abwasser
1142 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Minigolfplatz
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 641200	Mieten und Pachten	Pachten Gemeindeflächen
1142 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Spenden für gemeindliche Infrastruktur :2022 für den Ankauf des Grundstücks am Bahnhof Mayschoß (60.000 €) 2023 für den Ankauf der Grundstücke am Mühlendfeld (250.000 €)
1142 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Abwasser
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer A für Grundstücke der Ortsgemeinde
1142 . 785200	Anlagen im Bau	2023 =Erwerb von Grundstücken zur Schaffung von gemeindlicher Infrastruktur 1. Grunderwerb Grundstücke Am Mühlenfeld (250.000 € inkl. Nebenkosten) 2. Ausübung Vorkaufsrecht Grundstück Waagstr. 3 zur Neuordnung Dorfmitte (50.000 € inkl. Nebenkosten)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Dienstvereinbarungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
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	581,03	1.000,00	12.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.	533,69	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand	47,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2024: Sandsäcke (30 €/ 100 Stk.; 5.000 Stk, für 1.500€), Sand zur Befüllung 180 qm/280x25 €/t 8.400 € netto /9.996 € brutto			11.500,00			
E11 Abschreibungen		150,00	150,00	150,00	150,00	140,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen auf die baulichen Anlagen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibung Stromerzeuger		40,00	40,00	40,00	40,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237,72	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (55€); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen	237,72	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818,75	1.400,00	13.020,00	1.520,00	1.520,00	1.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 818,75	- 1.400,00	- 13.020,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 818,75	- 1.400,00	- 13.020,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 818,75	- 1.400,00	- 13.020,00	- 1.520,00	- 1.520,00	- 1.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 706,60	- 1.250,00	- 12.870,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.300,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes			4.300,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.300,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			24.300,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Sandsackfüllmaschine 15.000 €, Notstromaggregat 5.000 €			20.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffung v. 2 großen Müllcontainern			4.300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 706,60</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 32.870,00</u>	<u>- 1.370,00</u>	<u>- 1.370,00</u>	<u>- 1.370,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 706,60	- 1.250,00	- 12.870,00	- 1.370,00	- 1.370,00	- 1.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
1143 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand
1143 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2024: Sandsäcke (30 €/ 100 Stk.; 5.000 Stk, für 1.500€), Sand zur Befüllung 180 qm/280x25 €/t 8.400 € netto /9.996 € brutto
1143 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen auf die baulichen Anlagen
1143 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung Stromerzeuger
1143 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (55 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen
1143 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
1143 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>sächlicher Unterhaltungsaufwand</i>
1143 . 724700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>2024: Sandsäcke (30 €/ 100 Stk.; 5.000 Stk, für 1.500€), Sand zur Befüllung 180 qm/280x25 €/t 8.400 € netto /9.996 € brutto</i>
1143 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (55 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen</i>
1143 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Sandsackfüllmaschine 15.000 €, Notstromaggregat 5.000 €</i>
1143 . 785710	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Ersatzbeschaffung v. 2 großen Müllcontainern</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15						
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16						
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19						
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20						
Ordentliches Ergebnis						
E21						
Außerordentliches Ergebnis						
E22						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23						
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38						
Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	872,75					
F39						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.213.915,02					
F40						
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.214.787,77</u>					
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder	872,75					
F42						
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.215.660,52</u>					
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44						
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte / Parteien / Mandatsträger / Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kommunalwahlen 2024			500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 500,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 500,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 500,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

1211 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Kommunalwahlen 2024</i>
1211 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Kommunalwahlen 2024</i>

Teilhaushalt: 2
Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	-	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	-	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Pflichtaufgabe
7.	-	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	Freiwillige Aufgabe
8.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschulen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
SchülerInnen / Eltern / LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.599,00	48.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Kosten der Betreuung	46.599,00	48.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.599,00	48.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.599,00	- 48.700,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.599,00	- 48.700,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.599,00	- 48.700,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 48.700,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 48.700,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 48.700,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:	
2111 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Kosten der Betreuung Gemeinden und Gemeindeverbände</i>
2111 . 741430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie Kosten der Betreuung die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BürgerInnen / Vereine / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.916,16	33.520,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.700,00					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	38.216,16					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		33.520,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,25					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von Chroniken	468,25					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.384,41	33.520,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.270,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für den Martinszug	786.270,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		33.520,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		33.520,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.270,99	34.020,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 739.886,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 739.886,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 739.886,58	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.675.545,75	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung von Unikaten am Eurode-Platz (alte Kohle-Lore, Edelstahladel, Glasplatten etc.)		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Instandsetzung von 13 Kreuzwegstationen entlang des Tankenbach		54.100,00	54.100,00	54.100,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		83.800,00	83.800,00	83.800,00	29.700,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.675.545,75</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.675.545,75	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

2811 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkauf von Chroniken</i>
2811 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen für den Martinszug</i>
2811 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkauf von Chroniken</i>
2811 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
2811 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Aufwendungen für den Martinszug</i>
2811 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Instandsetzung von Unikaten am Eurode-Platz (alte Kohle-Lore, Edelstahlnadel, Glasplatten etc.)</i>
2811 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Instandsetzung von 13 Kreuzwegstationen entlang des Tankenbach</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Seniorenfeier	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		
Bemerkung		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Seniorenfeiern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich **Zuschüsse für die Seniorenfeier</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Aufwendungen Seniorenfeier</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:		
2812 . 414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zuschüsse für die Seniorenfeier
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier
2812 . 614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	Zuschüsse für die Seniorenfeier
2812 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen Seniorenfeier

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.120,00	840,00	840,00	840,00	840,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.120,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.120,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Partnerschaft St. Jordi</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>		1.120,00 <i>1.120,00</i>	840,00 <i>840,00</i>	840,00 <i>840,00</i>	840,00 <i>840,00</i>	840,00 <i>840,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.620,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land **Wiederaufbaufonds des Landes</i>		2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Instandsetzung beschädigte Einrahmung u. Dach</i>		2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
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)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:		
2813 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Partnerschaft St. Jordi
2813 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2813 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Partnerschaft St. Jordi
2813 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigte Einrahmung u. Dach

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BürgerInnen / Eltern / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.706,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des Kirchl. Kindergartens Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (entsprechende Rückstellung wird gebildet)	9.706,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Bauträgerübernahme Kita Mayschoß. Insgesamtkosten von 40.000 € die 1/2 von der OG Mayschoß und 1/2 von der OG Rech getragen werden.			20.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.706,34	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.706,34	- 10.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.706,34	- 10.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.706,34	- 10.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.412,68	- 10.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	25.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2023 = Planungskosten Umbau und Erweiterung KIGA Mayschoß		100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	- 100.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.587,32	- 110.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.412,68	- 10.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des Kirchl. Kindergartens Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (entsprechende Rückstellung wird gebildet)
3652 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Bauträgerübernahme Kita Mayschoß. Insgesamtkosten von 40.000 € die 1/2 von der OG Mayschoß und 1/2 von der OG Rech getragen werden.
3652 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des Kirchl. Kindergartens Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (entsprechende Rückstellung wird gebildet)
3652 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Bauträgerübernahme Kita Mayschoß. Insgesamtkosten von 40.000 € die 1/2 von der OG Mayschoß und 1/2 von der OG Rech getragen werden.
3652 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023 = Planungskosten Umbau und Erweiterung KIGA Mayschoß

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,96	1.100,00	520,00	520,00	520,00	520,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	15,96	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
**wiederkehrender Beitrag Abwasser						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Unterhaltung der Kinderspielplätze						
E11 Abschreibungen		14.190,00	14.190,00	14.050,00	14.010,00	14.010,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
** Abschreibungen für Spielgeräte und baul. Anlagen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		180,00	180,00	40,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,96	15.290,00	14.710,00	14.570,00	14.530,00	14.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15,96	- 1.290,00	- 710,00	- 570,00	- 530,00	- 530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15,96	- 1.290,00	- 710,00	- 570,00	- 530,00	- 530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15,96	- 1.290,00	- 710,00	- 570,00	- 530,00	- 530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,96	- 1.100,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.986,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz "Im Auel"						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.986,49					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.986,49					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.002,45	- 1.100,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 15,96	- 1.100,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

3661 . 502210	Vergütungen	anteiliger Lohn (0,5/13) Gemeindearbeiter ab 2018 = neue Verteilung der Lohnkosten des Gemeindearbeiters auf die Produkte
3661 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	anteilige ZVK-Umlage
3661 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	anteiliger Sozialversicherungsbeitrag
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Abwasser
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Kinderspielplätze
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen für Spielgeräte und baul. Anlagen
3661 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3661 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Lohn (0,5/13) Gemeindearbeiter ab 2018 = neue Verteilung der Lohnkosten des Gemeindearbeiters auf die Produkte
3661 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	anteilige ZVK-Umlage
3661 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	anteiliger Sozialversicherungsbeitrag
3661 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag Abwasser
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Kinderspielplätze
3661 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz "Im Auel"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
E11 Abschreibungen		20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,30	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563000 Geschäftsaufwendungen						
** Rundfunkgebühren, ab 2014 = Rundfunkgebührenbefreiung						
564190 Sonstige Versicherungen	36,30	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Versicherung Jugendarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,30	20.720,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36,30	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36,30	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36,30	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.731,30	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
** Wiederaufbaufonds des Landes						
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00					
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
** Mittel für die Erstellung neuer "Kunstwerke"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.751,30	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
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)	4.731,30	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):		
3662 . 563000	Geschäftsaufwendungen	Rundfunkgebühren, ab 2014 = Rundfunkgebührenbefreiung
3662 . 564190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Jugendarbeit
3662 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3662 . 763000	Geschäftsauszahlungen	Rundfunkgebühren, ab 2014 = Rundfunkgebührenbefreiung
3662 . 764190	Sonstige Versicherungen	Versicherung Jugendarbeit
3662 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mittel für die Erstellung neuer "Kunstwerke"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz / Verträge / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	161.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Kreis- und Landeszuwendungen für Sportanlagen</i>		162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	161.860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	161.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,08	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- <i>** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.</i>	1.975,08	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	161.860,00
534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen <i>** Abschreibung Umkleidegebäude und Sportplatz</i>		162.490,00	162.490,00	162.490,00	162.490,00	161.860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Pacht für Sportplatzgelände</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975,08	166.070,00	168.070,00	168.070,00	168.070,00	167.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.975,08	- 3.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.975,08	- 3.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.975,08	- 3.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.610,32	- 3.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.731,01	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00
785200 Anlagen im Bau <i>** Wiederherstellung Sport- u. Freizeitflächen einschl. Aufbauten (4 Tore, 5 Flutlichtmasten, Grillplatz mit Schwenkgrill u. Bouleplatz mit Sitzbänken u. Stühlen)</i>	14.731,01	721.200,00	721.200,00	721.200,00	721.200,00	721.200,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>** Ersatz-/Neubau Sportlerheim</i>		167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.731,01	888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.731,01					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.341,33</u>	<u>- 3.580,00</u>	<u>- 5.580,00</u>	<u>- 5.580,00</u>	<u>- 5.580,00</u>	<u>- 5.580,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.610,32	- 3.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00	- 5.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Kreis-und Landeszuwendungen für Sportanlagen
4241 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Bewirtschaftungskosten , ab 2018 = keine Erstattung der Bewirtschaftungskosten wegen Finanzschwäche des Sportvereins
4241 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €
4241 . 534500	Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen	Abschreibung Umkleidegebäude und Sportplatz
4241 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Sportplatzgelände
4241 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Bewirtschaftungskosten , ab 2018 = keine Erstattung der Bewirtschaftungskosten wegen Finanzschwäche des Sportvereins
4241 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
4241 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
4241 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand = 500 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Sportplatzgelände
4241 . 785200	Anlagen im Bau	Wiederherstellung Sport- u. Freizeitflächen einschl. Aufbauten (4 Tore, 5 Flutlichtmasten, Grillplatz mit Schwenkgrill u. Bouleplatz mit Sitzbänken u. Stühlen)
4241 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ersatz-/Neubau Sportlerheim

**Teilhaushalt: 3
Gestaltung Umwelt****Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
2.	-	5113	Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
3.	-	5212	Hochwasserkatastrophe	Pflichtaufgabe
4.	-	5311	Nahwärmeversorgung	Freiwillige Aufgabe
5.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
6.	-	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
7.	-	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
8.	-	5461	Parkeinrichtungen	
9.	-	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
10.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
11.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
12.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
13.	-	5553	Weinbau	Freiwillige Aufgabe
14.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
15.	-	5731	Lagerhalle (Fuhrweg)	Freiwillige Aufgabe
16.	-	5732	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.)	Funktionsaufgabe
17.	-	5751	Tourismus	Freiwillige Aufgabe
18.	-	5752	Weinbrunnen am Waagplatz	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5753	Saffenburg	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesbauordnung / Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
Behörden / BürgerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse / GrundstückseigentümerInnen / Öffentlichkeit / EinwohnerInnen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Bebauungspläne		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2022 = Wiederaufbaufonds des Landes						
414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.247,27	63.700,00	118.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen **2024: B-Plan "Ortsmitte Mayschoß" 25.000 €; B-Planänderung "Etzard-Auel" 5.000 €, BP Wohnmopiplatz Bahnhof + FNP 25.000 €, BP Heizwerk + FNP Änderung 10.000 €, BP Solarthermie 10.000 €, Regenerative Energien 10.000 €	4.247,27	13.700,00	103.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige **2024: Juristische Beratung für Planungen 15.000 €		50.000,00	15.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.247,27	63.700,00	118.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.247,27	- 50.000,00	- 105.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.247,27	- 50.000,00	- 105.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.247,27	- 50.000,00	- 105.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.418,60	- 50.000,00	- 105.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.418,60	- 50.000,00	- 105.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.418,60	- 50.000,00	- 105.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2022 = Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2024: B-Plan "Ortsmitte Mayschoß" 25.000 €; B-Planänderung "Etzard-Auel" 5.000 €, BP Wohnmopiplatz Bahnhof + FNP 25.000 €, BP Heizwerk + FNP Änderung 10.000 €, BP Solarthermie 10.000 €, Regenerative Energien 10.000 €
5111 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2024: Juristische Beratung für Planungen 15.000 €
5111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2022 = Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. Festsetzung besonderer Gefährdungsbereiche seitens der SGD Nord (13.700 €)
5111 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	2023 = Bauleitplanung - Bpl. Dorfmitte, u.a.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Dorferneuerungsprogramm / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / AntragstellerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung demographischer Entwicklung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
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	25.102,79					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>**2017 = Honorar Dorfmoderation, 2018 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept - erneute Veranschlagung 2019 2020 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept (12.500 €) u. Planungs- u Beratungskosten (4.000€) 2021 = Planungs- u. Beratungskosten (2.500) ; Refinanzierung durch Landeszuwendungen in 2021 + 2022 (jeweils 1.000 €)</i>	25.102,79					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.102,79					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.102,79					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.102,79					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 25.102,79					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.760,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.760,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.760,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2019 = Landeszuweisung bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten; Antrag wird 2019 nach Anerkennung als IMS gestellt 2020 = Landeszuweisung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten hiervon in 2020 12.00 € und je in 2021 u. 2022 = 1.000 €
5113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2017 = Honorar Dorfmoderation, 2018 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept - erneute Veranschlagung 2019 2020 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept (12.500 €) u. Planungs- u Beratungskosten (4.000€) 2021 = Planungs- u. Beratungskosten (2.500) ; Refinanzierung durch Landeszuwendungen in 2021 + 2022 (jeweils 1.000 €)
5113 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2019 = Landeszuweisung bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten; Antrag wird 2019 nach Anerkennung als IMS gestellt 2020 = Landeszuweisung 90 % der zuwendungsfähigen Kosten hiervon in 2020 12.00 € und je in 2021 u. 2022 = 1.000 €
5113 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2017 = Honorar Dorfmoderation, 2018 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept - erneute Veranschlagung 2019 2020 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept (12.500 €) u. Planungs- u Beratungskosten (4.000€) 2021 = Planungs- u. Beratungskosten (2.500) ; Refinanzierung durch Landeszuwendungen in 2021 + 2022 (jeweils 1.000 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Hochwasserkatastrophe	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.173,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	102.173,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.779,23					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	65.779,23					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.952,23	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.744,58					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	805.591,58					
524901 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Weiterleitung von Spendengeldern	2.153,00					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG						
E11 Abschreibungen		300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.744,58	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 639.792,35					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 639.792,35					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 639.792,35					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721.824,85					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land		752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00	
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00	
** Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 721.824,85					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:						
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
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) - 721.824,85					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:		
5212 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG</i>
5212 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5212 . 725430	<i>Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG</i>
5212 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5311	Nahwärmeversorgung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Nahwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:						
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		80.500,00	75.100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		80.000,00	75.000,00			
563000 Geschäftsaufwendungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.500,00	75.100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 80.500,00	- 75.100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 80.500,00	- 75.100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 80.500,00	- 75.100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 80.500,00	- 75.100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.750,00	100.000,00				
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Planungskosten Nahwärmeversorgung 2022 +2023	29.750,00	100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750,00	100.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.750,00	- 100.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.750,00	- 180.500,00	- 75.100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärmeversorgung:						
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)		- 80.500,00	- 75.100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5311 Nahwärmeversorgung:		
5311 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Planungskosten Nahwärmeversorgung 2022 +2023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz / Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / EinwohnerInnen / BürgerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.310.540,00	1.156.830,00	1.156.830,00	1.155.180,00	1.154.800,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
**Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **Zuwendungen Bund, Land,		1.310.540,00	1.156.830,00	1.156.830,00	1.155.180,00	1.154.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.240,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ausbau und Erschließungsbeiträge		48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.320,00	48.240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä.	915,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Finanzhilfe zur Unterstützung der Gemeinden bei der Finanzierung der Personalmehrausgaben aufgrund der Flutkatastrophe. Aufteilung auf die Leistungen 1111 und 5411	4.300,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)						
E7 Sonstige laufende Erträge	78,09					
462700 Versicherungserstattungen	78,09					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.293,09	1.360.360,00	1.248.650,00	1.248.650,00	1.247.000,00	1.246.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.563,73	61.380,00	49.175,00	50.930,00	52.480,00	54.050,00
502210 Vergütungen ** anteiliger Lohn (55 %) Gemeindearbeiter	50.376,15	46.920,00	38.060,00	39.200,00	40.400,00	41.600,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne (rd. 20 Std mtl.)						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer ** ZVK-Umlage	1.810,10	4.080,00	2.970,00	3.060,00	3.150,00	3.250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer ** Sozialversicherungsbeitrag	10.377,48	10.380,00	8.145,00	8.670,00	8.930,00	9.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.946,03	33.300,00	31.950,00	32.000,00	32.050,00	32.100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Müll, wiederkehrender Beiträge u. ä. (Kosten für Parkplatz Bahn ab 2012 bei Produkt 5461)	3.941,40	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allgem. Unterhaltung = 5.000 €	2.299,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-						
523590 Fahrzeugunterhaltung ** Fahrzeugunterhaltung; 2019 = zusätzlich Elektrofahrzeug (1.000 €); 2020 = zusätzlich gebrauchtes Transportfahrzeug (1.000€)	7.467,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geräte der Ortsgemeinde	452,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder etc.	300,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Arbeits- und Schutzbekleidung Gemeindearbeiter	305,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb **Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 14.551 qm X 0,93 €)	12.179,19	13.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
E11 Abschreibungen		1.379.130,00	1.225.220,00	1.225.220,00	1.223.490,00	1.222.110,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen **Abschreibungen Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen **Abchreibungen Brücken und Stützmauern		552.510,00	405.470,00	405.470,00	405.470,00	405.470,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze		772.370,00	765.500,00	765.500,00	763.780,00	763.260,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen Haltepunkt u. ä.		50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.950,00	50.850,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	1.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.134,87	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung **Dienstfahrten der Gemeindearbeiter mit eigenem PkW	443,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Pacht Parkplatz am Bahnhof (ab 2012 bei Produkt 5461)						
564120 Kfz-Versicherungen ** Fahrzeugversicherungen (Traktor), 2019= zusätzlich Elektrofahrzeug; 2020 = zusätzlich Transportfahrzeug	1.267,64	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	195,46	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	228,09					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.644,63	1.475.760,00	1.308.345,00	1.310.200,00	1.310.070,00	1.310.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.351,54	- 115.400,00	- 59.695,00	- 61.550,00	- 63.070,00	- 63.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.351,54	- 115.400,00	- 59.695,00	- 61.550,00	- 63.070,00	- 63.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.351,54	- 115.400,00	- 59.695,00	- 61.550,00	- 63.070,00	- 63.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.813,33	- 95.130,00	- 39.625,00	- 41.480,00	- 43.080,00	- 44.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.692.600,00	11.705.500,00	11.701.000,00	11.701.000,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		11.600.600,00	11.609.000,00	11.609.000,00	11.609.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich ** 2024 = zweckgebundener Zuschuss ZM Ahr (4.500 €)</i>			4.500,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00			
685610 <i>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 ** 2024: Veräußerung von altem Gemeindefahrzeug</i>			10.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.692.600,00	11.715.500,00	11.701.000,00	11.701.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.917,34	11.716.600,00	11.721.000,00	11.701.000,00	11.701.000,00	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Dorfgerechter Ausbau und Optimierung des Weinbrunnenplatzes mit Weinbrunnen , 2020 = Planungskosten zur Vorbereitung von Zuschussanträgen aus dem Dorferneuerungsprogramm , 2021 = erneute Veranschlagung</i>	4.826,64					
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Erneuerung Geländer</i>		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Brücke zum Sportplatz</i>		322.800,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Radwegbrücke am Saffenburg-Tunnel</i>		1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau St.-Anna-Brücke Laach</i>		971.900,00	971.900,00	971.900,00	971.900,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Abbruch u. Erneuerung Geländer</i>		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Erstellung Behelfsbrücke inkl. Zuwegung</i>		269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Herstellung temp. Notzufahrt von Kalenborn nach Mayschoß</i>						
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Herstellung temp. Verkehrssicherung</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Instandsetzung beschädigtes Kriegerdenkmal (inkl. Grünanlage u. Einfriedung)	148,75	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neubeschaffung/Wiederherstellung zerstörte Hochwasserschutzwand Laach		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neupflanzung 22 Bäume inkl. Standsicherung am Bahnhof Mayschoß		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Überprüfung der Standfestigkeit, stabilisierende Maßnahmen, Erneuerung Belag u. Geländer	1.011,50	295.100,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederbeschaffung v. 12 Blumenkästen mit Eisenhalterung, 2 Pflanztürme u. 5 Blumenampeln für Straßenlaternen mit Gießsystem			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Ahr-Radweg Mayschoß-Rech u. Mayschoß-Reimerzhoven bzw. Umliegung auf alternative Trasse (1.082.300 € p.a.); Wiederherstellung beschädigtes Absperrgeländer u. Zaun am Radweg (245.900 € p.a.)		1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Asphaltbelag u. Vergitterung Unterführung	1.156,09	640.400,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche inkl. Dorfbrunnen, 10 Bäume, 4 Bänke, 2 Schirme u. Beleuchtung (480.300 € p.a.); Wiederherstellung Ummantelung u. Becken Dorfbrunnen (10.400 € p.a.)		490.700,00	490.700,00	490.700,00	490.700,00	490.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper		727.200,00	727.200,00	727.200,00	727.200,00	727.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Stichstraße Rotweinstr.		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg	4.675,47	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Verbindung Bungertstr./Rotweinstr.	54.376,11	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung ca. 25 beschädigter Straßenschilder		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung größtenteils zerstörter, beidseitiger Gehwege		999.100,00	999.100,00	999.100,00	999.100,00	999.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung Straßenkörper "In der Rutsch" (Verbindung Waagstr./Bungertstr.)		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg		404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung Straßenkörper Zufahrt zum Spielplatz "Im Auel"		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung u. leichte Erhöhung im Rahmen des Hochwasserschutzes	37.571,44	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung verschüttetes Bohrloch u. beschädigte Pumpe, Steig-/Ausgussrohr, Elektroanschlüsse	9.869,15	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung von 3 Aushang-/Schaukästen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung wassergebundene Decke, Schranke, Poller, Parkscheinautomat, Geländer, Buswarte Halle u. Maibaumloch		166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche		92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke, Parkscheinautomat, Tische u. Bänke, Geländer		160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.689,74					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** *2023 = Heckenschere (groß) sowie Werkzeug (pauschal 4.000 €) *Transporter mit Elektromotor, Anschaffung nur mit vorheriger Bewilligung von Zuwendungen 2020 = gebrauchter Transporter für den Bauhof (15.000 €) erneute Veranschlagung 2021 2022 = Ersatzbeschaffung Gemeindefahrzeug (18.690 €) 2023 = Transporter(gebraucht) für Bauhof (20.000 €) 2024 = Transportfahrzeug für Bauhof (24.500 €)		24.000,00	20.000,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro **Ersatzbeschaffung beschädigtes Werkzeug				1.700,00	1.700,00	1.700,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	592,45					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	532,57					
787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	532,57					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.449,91	11.716.600,00	11.721.000,00	11.701.000,00	11.701.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.449,91	- 24.000,00	- 5.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 210.263,24	- 119.130,00	- 45.125,00	- 41.480,00	- 43.080,00	- 44.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 222,30					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 222,30					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 222,30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 444,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.813,33	- 95.130,00	- 39.625,00	- 41.480,00	- 43.080,00	- 44.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg
5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen Bund, Land,
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Ausbau und Erschließungsbeiträge
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä.
5411 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Finanzhilfe zur Unterstützung der Gemeinden bei der Finanzierung der Personalmehrausgaben aufgrund der Flutkatastrophe. Aufteilung auf die Leistungen 1111 und 5411
5411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)
5411 . 502210	Vergütungen	anteiliger Lohn (55 %) Gemeindearbeiter
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (rd. 20 Std mtl.)
5411 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5411 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeitrag
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Müll, wiederkehrender Beiträge u. ä. (Kosten für Parkplatz Bahn ab 2012 bei Produkt 5461)
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allgem. Unterhaltung = 5.000 €
5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung; 2019 = zusätzlich Elektrofahrzeug (1.000 €); 2020 = zusätzlich gebrauchtes Transportfahrzeug (1.000€)
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder etc.
5411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Arbeits- und Schutzbekleidung Gemeindearbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 14.551 qm X 0,93€)
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibungen Investitionszuschüsse Oberflächenentwässerung
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen Brücken und Stützmauern
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen Haltepunkt u. ä.
5411 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Dienstfahrten der Gemeindearbeiter mit eigenem PkW
5411 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Parkplatz am Bahnhof (ab 2012 bei Produkt 5461)
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen (Traktor), 2019= zusätzlich Elektrofahrzeug; 2020 = zusätzlich Transportfahrzeug
5411 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä.
5411 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Finanzhilfe zur Unterstützung der Gemeinden bei der Finanzierung der Personalmehrausgaben aufgrund der Flutkatastrophe. Aufteilung auf die Leistungen 1111 und 5411
5411 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Betriebskostenerstattungen (Fuhrpark)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2024 = zweckgebundener Zuschuss ZM Ahr (4.500€)
5411 . 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	2024: Veräußerung von altem Gemeindefahrzeug
5411 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Lohn (55 %) Gemeindearbeiter
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne (rd. 20 Std mtl.)
5411 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5411 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeitrag
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Müll, wiederkehrender Beiträge u. ä. (Kosten für Parkplatz Bahn ab 2012 bei Produkt 5461)
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allgem. Unterhaltung = 5.000 €
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Fahrzeugunterhaltung; 2019 = zusätzlich Elektrofahrzeug (1.000€); 2020 = zusätzlich gebrauchtes Transportfahrzeug (1.000€)
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder etc.
5411 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Arbeits- und Schutzbekleidung Gemeindearbeiter
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung (Straßenfläche 14.551 qm X 0,93€)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Dienstfahrten der Gemeindearbeiter mit eigenem PkW
5411 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Parkplatz am Bahnhof (ab 2012 bei Produkt 5461)
5411 . 764120	Kfz-Versicherungen	Fahrzeugversicherungen (Traktor), 2019= zusätzlich Elektrofahrzeug; 2020= zusätzlich Transportfahrzeug
5411 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dorfgerechter Ausbau und Optimierung des Weinbrunnenplatzes mit Weinbrunnen , 2020 = Planungskosten zur Vorbereitung von Zuschussanträgen aus dem Dorferneuerungsprogramm , 2021 = erneute Veranschlagung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Abbruch u. Erneuerung Geländer
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Erneuerung Geländer
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Brücke zum Sportplatz
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Radwegbrücke am Saffenburg-Tunnel
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau St.-Anna-Brücke Laach
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Erstellung Behelfsbrücke inkl. Zuwegung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Herstellung temp. Notzufahrt von Kalenborn nach Mayschoß
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Herstellung temp. Verkehrssicherung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Instandsetzung beschädigtes Kriegerdenkmal (inkl. Grünanlage u. Einfriedung)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neubeschaffung/Wiederherstellung zerstörte Hochwasserschutzwand Laach
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neupflanzung 22 Bäume inkl. Standsicherung am Bahnhof Mayschoß
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Überprüfung der Standfestigkeit, stabilisierende Maßnahmen, Erneuerung Belag u. Geländer
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederbeschaffung v. 12 Blumenkästen mit Eisenhalterung, 2 Pflanztürme u. 5 Blumenampeln für Straßenlaternen mit Gießsystem
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Ahr-Radweg Mayschoß-Rech u. Mayschoß-Reimerzhoven bzw. Umliegung auf alternative Trasse (1.082.300 € p.a.); Wiederherstellung beschädigtes Absperrgeländer u. Zaun am Radweg (245.900 € p.a.)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Asphaltbelag u. Vergitterung Unterführung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche inkl. Dorfbrunnen, 10 Bäume, 4 Bänke, 2 Schirme u. Beleuchtung (480.300 € p.a.); Wiederherstellung Ummantelung u. Becken Dorfbrunnen (10.400 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Stichstraße Rotweinstr.
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Verbindung Bungertstr./Rotweinstr.
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung ca. 25 beschädigter Straßenschilder
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung größtenteils zerstörter, beidseitiger Gehwege
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Straßenkörper "In der Rutsch" (Verbindung Waagstr./Bungertstr.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Straßenkörper Zufahrt zum Spielplatz "Im Auel"
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung u. leichte Erhöhung im Rahmen des Hochwasserschutzes
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung verschüttetes Bohrloch u. beschädigte Pumpe, Steig-/Ausgussrohr, Elektroanschlüsse
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung von 3 Aushang-/Schaukästen
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung wassergebundene Decke, Schranke, Poller, Parkscheinautomat, Geländer, Buswartehalle u. Maibaumloch
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke, Parkscheinautomat, Tische u. Bänke, Geländer
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* 2023 = Heckenschere (groß) sowie Werkzeug (pauschal 4.000 €) * Transporter mit Elektromotor, Anschaffung nur mit vorheriger Bewilligung von Zuwendungen 2020 = gebrauchter Transporter für den Bauhof (15.000 €) erneute Veranschlagung 2021 2022 = Ersatzbeschaffung Gemeindetraktor (18.690 €) 2023 = Transporter(gebraucht) für Bauhof (20.000 €) 2024 = Transportfahrzeug für Bauhof (24.500 €)
5411 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung beschädigtes Werkzeug

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung		
Zielgruppe		
Energieversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	28.570,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
462500 Konzessionsabgaben	28.570,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Konzessionsabgabe RWE						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.570,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.570,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.570,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>28.570,24</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.253,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.253,89</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.253,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe RWE
5415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe RWE

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5419	Straßenbeleuchtung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.490,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.490,00
**Zuwendungen des Landes, Ausbau und Erschließungsbeiträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		6.810,00 6.810,00	6.010,00 6.010,00	6.010,00 6.010,00	6.010,00 6.010,00	5.130,00 5.130,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen	5.985,70 5.985,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.985,70	53.330,00	52.530,00	52.530,00	52.530,00	51.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Umrüstung) 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Strombezugskosten	19.995,32 7.731,43	28.000,00 10.000,00	26.000,00 8.000,00	26.000,00 8.000,00	26.000,00 8.000,00	26.000,00 8.000,00
E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtung		57.170,00 57.170,00	56.290,00 56.290,00	56.290,00 56.290,00	56.290,00 56.290,00	54.870,00 54.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.995,32	85.170,00	82.290,00	82.290,00	82.290,00	80.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.009,62	- 31.840,00	- 29.760,00	- 29.760,00	- 29.760,00	- 29.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.009,62	- 31.840,00	- 29.760,00	- 29.760,00	- 29.760,00	- 29.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.009,62	- 31.840,00	- 29.760,00	- 29.760,00	- 29.760,00	- 29.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.247,47	- 28.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		218.600,00 218.600,00	218.600,00 218.600,00	218.600,00 218.600,00	218.600,00 218.600,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** temp. Straßenbeleuchtung in Mayschoß u. Laach 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Anschlüsse, Schalter u. Leitungen	4.719,78	218.600,00 13.700,00 12.800,00	218.600,00 13.700,00 12.800,00	218.600,00 13.700,00 12.800,00	218.600,00 13.700,00 12.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung Straßenbeleuchtung entlang B267 (ca. 50 Leuchten) inkl. 7 Stromverteilerkästen</i>	4.719,78	192.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.719,78	218.600,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.719,78					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.967,25	- 28.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 8.247,47	- 28.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Zuwendungen des Landes, Ausbau und Erschließungsbeiträge</i>
5419 . 442410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	<i>Erstattung Stromkosten Radwegtunnel</i>
5419 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Umrüstung)</i>
5419 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Strombezugskosten</i>
5419 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen auf die Straßenbeleuchtung</i>
5419 . 642410	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i>	<i>Erstattung Stromkosten Radwegtunnel</i>
5419 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5419 . 723390	<i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Umrüstung)</i>
5419 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Strombezugskosten</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>temp. Straßenbeleuchtung in Mayschoß u. Laach</i>
5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung beschädigte Anschlüsse, Schalter u. Leitungen</i>
5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung Straßenbeleuchtung entlang B267 (ca. 50 Leuchten) inkl. 7 Stromverteilerkästen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Parkeinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gäste / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Verhinderung von wildem Parken innerhalb der Ortsgemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432280 Entgelte - Parkgebühren **Gebühreneinnahmen Parkplatz rechts neben Bahnhof, Bewirtschaftung als PKW-Parkplatz;2018 = Erhöhung der Parkgebühren Tagessatz von 3 € auf 4 € ab 2024: gemeinsame Verbuchung der Parkgebühren Pkw und Wohnmobile beim Konto 432280		20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00				
441200 Mieten und Pachten **Gebühreneinnahmen Parkplatz Bahngelände, ab 2016 = 32.500 € Wohnmobile ,2018 = Erhöhung der Entgelte von 6 € auf 8 € ab 2024: gemeinsame Verbuchung der Parkgebühren Pkw und Wohnmobile beim Konto 432280		10.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich **anteilige Erstattung Wasser/Abwasser Bahnhof Mayschoß		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		124.200,00	134.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.060,00	8.990,00	9.265,00	9.535,00	9.820,00
502210 Vergütungen **anteilige Lohnkosten (10%) Gemeindearbeiter		7.820,00	6.920,00	7.130,00	7.340,00	7.560,00
502910 Sonstige Vergütungen **Aushilfslohn						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- **ZVK- Umlage		510,00	540,00	555,00	575,00	590,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- **Sozialversicherungsbeiträge		1.730,00	1.530,00	1.580,00	1.620,00	1.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,97	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- **Kosten Strom, Wasser, Abwasser und Abfall (Kostenanteil Bahnhof siehe Einnahme bei Konto 442500)	3.207,57	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen **sächlicher Unterhaltungsaufwand, ab 2015 = 3.000 € Wohnmobilparkplatz, ab 2015 = 2.000 € PKW-Parkplatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Tickets	1.214,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Dienstleistungsabrechnung für Betreuung des Wohnmobilparkplatzes						
E11 Abschreibungen		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen **Abschreibung Sanitärstation						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.812,21	2.400,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für den Parkplatz am Bahnhof 2.800,18 € Mayschoß, Flur 7, Parz. 515/1, Nutzung Parkplatz 2.000,00 € Weiterleitung Unterverpachtung Parkplatz Teilstück 1.348,80 € Mayschoß, Flur 16, Parz. 512 und 513 zur Nutzung Stellfläche	2.800,18	2.300,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Elektronikversicherung	12,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.234,18	112.160,00	119.940,00	120.215,00	120.485,00	120.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.234,18	12.040,00	14.260,00	23.985,00	23.715,00	23.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.234,18	12.040,00	14.260,00	23.985,00	23.715,00	23.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.234,18	12.040,00	14.260,00	23.985,00	23.715,00	23.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.283,78	12.040,00	14.260,00	23.985,00	23.715,00	23.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		780.500,00 780.500,00	780.500,00 780.500,00	780.500,00 780.500,00	780.500,00 780.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - ** Wiederherstellung beschädigte Asphaltfläche, Beleuchtung, 3 Stromladestationen u. Sanitärertragsstation	409,53 149,73	780.500,00 780.500,00	780.500,00 780.500,00	780.500,00 780.500,00	780.500,00 780.500,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	259,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,53	780.500,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 409,53					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.874,25	12.040,00	14.260,00	23.985,00	23.715,00	23.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.283,78	12.040,00	14.260,00	23.985,00	23.715,00	23.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5461 Parkeinrichtungen:

5461 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Gebühreneinnahmen Parkplatz rechts neben Bahnhof, Bewirtschaftung als PKW-Parkplatz;2018 = Erhöhung der Parkgebühren Tagessatz von 3 € auf 4 € ab 2024: gemeinsame Verbuchung der Parkgebühren Pkw und Wohmmobilie beim Konto 432280
5461 . 441200	Mieten und Pachten	Gebühreneinnahmen Parkplatz Bahngelände, ab 2016 = 32.500 € Wohnmobile ,2018 = Erhöhung der Entgelte von 6 € auf 8 € ab 2024: gemeinsame Verbuchung der Parkgebühren Pkw und Wohmmobilie beim Konto 432280
5461 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	anteilige Erstattung Wasser/Abwasser Bahnhof Mayschoß
5461 . 502210	Vergütungen	anteilige Lohnkosten (10%) Gemeindearbeiter
5461 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn
5461 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK- Umlage
5461 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeiträge
5461 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Kosten Strom, Wasser, Abwasser und Abfall (Kostenanteil Bahnhof siehe Einnahme bei Konto 442500)
5461 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand, ab 2015 = 3.000 € Wohnmobilparkplatz, ab 2015 = 2.000 € PKW-Parkplatz
5461 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Tickets
5461 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistungsabrechnung für Betreuung des Wohnmobilparkplatzes
5461 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibung Sanitärstation
5461 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für den Parkplatz am Bahnhof 2.800,18 € Mayschoß, Flur 7, Parz. 515/1, Nutzung Parkplatz 2.000,00 € Weiterleitung Unterverpachtung Parkplatz Teilstück 1.348,80 € Mayschoß, Flur 16, Parz. 512 und 513 zur Nutzung Stellfläche
5461 . 564100	Versicherungsbeiträge	Elektronikversicherung
5461 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Gebühreneinnahmen Parkplatz rechts neben Bahnhof, Bewirtschaftung als PKW-Parkplatz;2018 = Erhöhung der Parkgebühren Tagessatz von 3 € auf 4 € ab 2024: gemeinsame Verbuchung der Parkgebühren Pkw und Wohmmobilie beim Konto 432280
5461 . 641200	Mieten und Pachten	Gebühreneinnahmen Parkplatz Bahngelände, ab 2016 = 32.500 € Wohnmobile ,2018 = Erhöhung der Entgelte von 6 € auf 8 € ab 2024: gemeinsame Verbuchung der Parkgebühren Pkw und Wohmmobilie beim Konto 432280

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5461 Parkeinrichtungen:

5461 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	anteilige Erstattung Wasser/Abwasser Bahnhof Mayschoß
5461 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5461 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteilige Lohnkosten (10%) Gemeindearbeiter
5461 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn
5461 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK- Umlage
5461 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge
5461 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Kosten Strom, Wasser, Abwasser und Abfall (Kostenanteil Bahnhof siehe Einnahme bei Konto 442500)
5461 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	sächlicher Unterhaltungsaufwand, ab 2015 = 3.000 € Wohnmobilparkplatz, ab 2015 = 2.000 € PKW-Parkplatz
5461 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Tickets
5461 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Dienstleistungsabrechnung für Betreuung des Wohnmobilparkplatzes
5461 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für den Parkplatz am Bahnhof 2.800,18 € Mayschoß, Flur 7, Parz. 515/1, Nutzung Parkplatz 2.000,00 € Weiterleitung Unterverpachtung Parkplatz Teilstück 1.348,80 € Mayschoß, Flur 16, Parz. 512 und 513 zur Nutzung Stellfläche
5461 . 764100	Versicherungsbeiträge	Elektronikversicherung
5461 . 785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	Wiederherstellung beschädigte Asphaltfläche, Beleuchtung, 3 Stromladestationen u. Sanitärensorgungsstation

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Öffentliche Gewässer	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / Wasserrechtsrahmenrichtlinien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Behörden / EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung von Gewässern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00
E11 Abschreibungen <i>535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		347.560,00 <i>347.560,00</i>	347.560,00 <i>347.560,00</i>	347.560,00 <i>347.560,00</i>	347.560,00 <i>347.560,00</i>	347.560,00 <i>347.560,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00	347.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		868.900,00 <i>868.900,00</i>	868.900,00 <i>868.900,00</i>	868.900,00 <i>868.900,00</i>	868.900,00 <i>868.900,00</i>	868.900,00 <i>868.900,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		868.900,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Geländemodellierung an der Ahr</i>	1.574,37 <i>1.574,37</i>	868.900,00 <i>868.900,00</i>	868.900,00 <i>868.900,00</i>	868.900,00 <i>868.900,00</i>	868.900,00 <i>868.900,00</i>	868.900,00 <i>868.900,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574,37	868.900,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.574,37					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.574,37					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5521 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Geländemodellierung an der Ahr</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Leichenhalle	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / Ratsbeschlüsse / Friedhofssatzung / Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der Leichenhalle		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
**Leichenhallengebühren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>502910 Sonstige Vergütungen</i>		<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>** Aushilfslohn für die Reinigung</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<i>522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>622,53</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung der Leichenhalle = 500 €</i>	<i>175,77</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E11	Abschreibungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	<i>534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>		<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>
	<i>** Abschreibungen auf die bauliche Anlage</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173,93	180,00	200,00	200,00	200,00
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>173,93</i>	<i>180,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>** Versicherung der Leichenhalle, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (110€); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972,23	2.880,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	827,77	- 880,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	827,77	- 880,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	827,77	- 880,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	876,36	170,00	150,00	150,00	150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	876,36	170,00	150,00	150,00	150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
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)	876,36	170,00	150,00	150,00	150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:		
5531 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn für die Reinigung
5531 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5531 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle = 500 €
5531 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen auf die bauliche Anlage
5531 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (110 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen
5531 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Leichenhallengebühren
5531 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn für die Reinigung
5531 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.
5531 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung der Leichenhalle = 500 €
5531 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung der Leichenhalle, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (110 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Friedhof	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung / Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.890,00	3.800,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.890,00	3.800,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
**Zuwendung des Landes u. a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.970,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Ab 2023 sind die Grabnutzungsentgelte sofort im Ertrag zu buchen.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		9.970,00				
** Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,67		100,00	100,00	100,00	100,00
441500 Bestattungswesen	48,67		100,00	100,00	100,00	100,00
** Genehmigungsg Gebühr Grabmal						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	52,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,57	13.910,00	13.950,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,65	10.060,00	8.990,00	9.265,00	9.535,00	9.820,00
502210 Vergütungen		7.820,00	6.920,00	7.130,00	7.340,00	7.560,00
** anteiliger Lohn (10 %) Gemeindearbeiter						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		510,00	540,00	555,00	575,00	590,00
** ZVK-Umlage						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	131,65	1.730,00	1.530,00	1.580,00	1.620,00	1.670,00
** Sozialversicherungsbeitrag						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	565,88	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Sonstiges-						
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.241,43	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000 €)						
E11 Abschreibungen		7.380,00	7.240,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.380,00	7.240,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
** Abschreibungen Grabfelder, Stützmauern, Wege u. a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.938,96	19.440,00	18.230,00	18.415,00	18.685,00	18.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.837,39	- 5.530,00	- 4.280,00	- 4.505,00	- 4.775,00	- 5.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.837,39	- 5.530,00	- 4.280,00	- 4.505,00	- 4.775,00	- 5.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.837,39	- 5.530,00	- 4.280,00	- 4.505,00	- 4.775,00	- 5.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.700,28	- 12.010,00	- 840,00	- 1.115,00	- 1.385,00	- 1.670,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte <i>** Gem. § 38 IV GemHVO sind ab 2023 die Grabnutzungsentgelte als Ertrag im jeweiligen Haushaltsjahr zu verbuchen. Neue Buchungsstelle ist die 5532-432240</i>	10.023,29 10.023,29	10.000,00 10.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.023,29	10.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - <i>**2024 = Planungskosten für die Erneuerung der Friedhofsmauer sowie der Treppenanlage zu den oberhalb gelegenen Grabfeldern (25.000€) angenommene Baukosten rd. 150.000 € Die Planung dient zunächst zur Beantragung von Zuwendungen aus dem Investitionsstock 2025; Finanzierung kann nur durch eine Landesförderung gesichert werden.</i>			25.000,00 25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.023,29	10.000,00	- 25.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.676,99	- 2.010,00	- 25.840,00	- 1.115,00	- 1.385,00	- 1.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 13.700,28	- 12.010,00	- 840,00	- 1.115,00	- 1.385,00	- 1.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendung des Landes u. a.
5532 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Ab 2023 sind die Grabnutzungsentgelte sofort im Ertrag zu buchen.
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
5532 . 441500	Bestattungswesen	Genehmigungsgebühr Grabmal
5532 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 502210	Vergütungen	anteiliger Lohn (10 %) Gemeindearbeiter
5532 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK-Umlage
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherungsbeitrag
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000€)
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen Grabfelder, Stützmauern, Wege u. a.
5532 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Ab 2023 sind die Grabnutzungsentgelte sofort im Ertrag zu buchen.
5532 . 641500	Bestattungswesen	Genehmigungsgebühr Grabmal
5532 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Gem. § 38 IV GemHVO sind ab 2023 die Grabnutzungsentgelte als Ertrag im jeweiligen Haushaltsjahr zu verbuchen. Neue Buchungsstelle ist die 5532-432240
5532 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Lohn (10 %) Gemeindearbeiter
5532 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeitrag
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand (1.000€) 2024 - zusätzlich Sanierung der Friedhofstreppe im im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
5532 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2024 = Planungskosten für die Erneuerung der Friedhofsmauer sowie der Treppenanlage zu den oberhalb gelegenen Grabfeldern (25.000€) angenommene Baukosten rd. 150.000€ Die Planung dient zunächst zur Beantragung von Zuwendungen aus dem Investitionsstock 2025; Finanzierung kann nur durch eine Landesförderung gesichert werden.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Forstwirtschaftsplan / Haushaltsplan / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Jagdausübungsberechtigte / Gemeinderat und Ausschüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.624,00		17.650,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
** Förderung Waldschutz gegen Wild						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.624,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich			400,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.646,12	15.200,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten **Holzverkauf, ab 2019 Holzvermarktungsgesellschaft	52.646,12	15.200,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.270,12	15.200,00	37.814,00	37.414,00	37.414,00	37.414,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.289,57	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- **Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft einschl. LWK Beitrag, einschl. Gemeindearbeiter (396 €)	2.289,57	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.308,17	17.750,00	23.240,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land **Zahlungen für Revierdienst	7.576,43	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **sächlicher Unterhaltungsaufwand	8.644,66	3.500,00	4.240,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Unternehmereinsatz	21.087,08	10.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		80,00				
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		80,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,18	172,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564190 Sonstige Versicherungen **Waldbrandversicherung	45,47	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)	15,99	16,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 Grundsteuer **Grundsteuer	62,72	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.721,92	20.602,00	25.620,00	24.880,00	24.880,00	24.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.548,20	- 5.402,00	12.194,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.548,20	- 5.402,00	12.194,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.548,20	- 5.402,00	12.194,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.969,48	- 5.322,00	12.194,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>17.969,48</u>	<u>- 5.322,00</u>	<u>12.194,00</u>	<u>12.534,00</u>	<u>12.534,00</u>	<u>12.534,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.969,48	- 5.322,00	12.194,00	12.534,00	12.534,00	12.534,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Waldschutz gegen Wild
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf, ab 2019 Holzvermarktungsgesellschaft
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft einschl. LWK Beitrag, einschl. Gemeindearbeiter (396 €)
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer
5551 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderung Waldschutz gegen Wild
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf, ab 2019 Holzvermarktungsgesellschaft
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft einschl. LWK Beitrag, einschl. Gemeindearbeiter (396 €)
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 729100	<i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>sächlicher Unterhaltungsaufwand</i>
5551 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
5551 . 764190	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
5551 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage)</i>
5551 . 768100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
**Zuwendungen Jagdgenossenschaft u. a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen Wirtschaftswege</i>		230.640,00 <i>230.640,00</i>	230.640,00 <i>230.640,00</i>	230.640,00 <i>230.640,00</i>	230.640,00 <i>230.640,00</i>	230.640,00 <i>230.640,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00	230.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		788.200,00 <i>788.200,00</i>	788.200,00 <i>788.200,00</i>	788.200,00 <i>788.200,00</i>	788.200,00 <i>788.200,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter bzw. zerstörter befestigter Wirtschaftswege: Verbindung Sonnscheidstr.-Fuhrgeweg/Deutzer Wiese (135.500 € p.a.) Verbindung zur Notzufahrt Kalenborn-Mayschoß (146.000 € p.a.) Verlängerung "Hinter der Mühle" (25.600 € p.a.) 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter, unbefestigter Wirtschaftswege</i>	9.333,25	788.200,00 <i>307.100,00</i>	788.200,00 <i>307.100,00</i>	788.200,00 <i>307.100,00</i>	788.200,00 <i>307.100,00</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.333,25	788.200,00	788.200,00	788.200,00	788.200,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.333,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.333,25</u>					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Zuwendungen Jagdgenossenschaft u. a.</i>
5559 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen Wirtschaftswege</i>
5559 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5559 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung beschädigter bzw. zerstörter befestigter Wirtschaftswege: Verbindung Sonnscheidstr.-Fuhrweg/Deutzer Wiese (135.500 € p.a.) Verbindung zur Notzufahrt Kalenborn-Mayschoß (146.000 € p.a.) Verlängerung "Hinter der Mühle" (25.600 € p.a.)</i>
5559 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung beschädigter, unbefestigter Wirtschaftswege</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Gemeinderat und Ausschüsse / EinwohnerInnen / BürgerInnen / Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des gemeindlichen Vermögens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.390,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.390,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
**Zuwendungen Land und Kreis 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.390,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.948,16	3.100,00	3.700,00	3.805,00	3.925,00	4.040,00
502210 Vergütungen	2.178,42	2.200,00	2.600,00	2.670,00	2.760,00	2.840,00
502910 Sonstige Vergütungen						
** Aushiftslohn für Reinigung						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- ** ZVK	165,51	200,00	250,00	260,00	265,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- ** Sozialversicherung	604,23	700,00	850,00	875,00	900,00	930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.988,92	13.500,00	14.100,00	14.700,00	15.300,00	15.900,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	8.063,02	12.500,00	13.100,00	13.700,00	14.300,00	14.900,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** sächlicher Unterhaltungsaufwand;	1.925,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		5.450,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.160,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen auf die baulichen Anlagen		5.450,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.160,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Abschreibung Einrichtungsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	541,61	3.250,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete u. Instandsetzung der Kirche zu Versammlungs- u. Lagerzwecken		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, ab 2017 = Elementarschadensversicherung (260€); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen	541,61	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.478,69	25.300,00	26.240,00	26.995,00	27.715,00	28.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.478,69	- 21.910,00	- 23.110,00	- 23.865,00	- 24.585,00	- 25.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.478,69	- 21.910,00	- 23.110,00	- 23.865,00	- 24.585,00	- 25.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.478,69	- 21.910,00	- 23.110,00	- 23.865,00	- 24.585,00	- 25.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.879,74	- 19.850,00	- 21.050,00	- 21.805,00	- 22.525,00	- 23.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Einbau neue Schließanlage</i>		2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.879,74	- 19.850,00	- 21.050,00	- 21.805,00	- 22.525,00	- 23.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 14.879,74	- 19.850,00	- 21.050,00	- 21.805,00	- 22.525,00	- 23.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):

5732 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen Land und Kreis 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes
5732 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren
5732 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslohn für Reinigung
5732 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	ZVK
5732 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Sozialversicherung
5732 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.):

5732 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>sächlicher Unterhaltungsaufwand;</i>
5732 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen auf die baulichen Anlagen</i>
5732 . 538330	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	<i>Abschreibung Einrichtungsgegenstände</i>
5732 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete u. Instandsetzung der Kirche zu Versammlungs- u. Lagerzwecken</i>
5732 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung, ab 2017 = Elementarschadensversicherung (260 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen</i>
5732 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Benutzungsgebühren</i>
5732 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5732 . 702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Aushilfslohn für Reinigung</i>
5732 . 703200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>ZVK</i>
5732 . 704200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>Sozialversicherung</i>
5732 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.</i>
5732 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>sächlicher Unterhaltungsaufwand;</i>
5732 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete u. Instandsetzung der Kirche zu Versammlungs- u. Lagerzwecken</i>
5732 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung, ab 2017 = Elementarschadensversicherung (260 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen</i>
5732 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Einbau neue Schließanlage</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismus	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz / Fremdenverkehrsbeitragssatzung / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / Touristen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Tourismusförderung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.600,00	5.060,00	5.060,00	4.800,00	4.620,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.600,00	5.060,00	5.060,00	4.800,00	4.620,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe **Tourismusbeitrag			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.600,00	18.060,00	18.060,00	17.800,00	18.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.475,00	23.130,00	23.888,00	24.560,00
502210 Vergütungen			17.300,00	17.800,00	18.400,00	18.900,00
** anteiliger Lohn (25 %) Gemeindearbeiter						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- **ZVK-Umlage			1.350,00	1.390,00	1.430,00	1.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- **Sozialversicherungsbeitrag			3.825,00	3.940,00	4.058,00	4.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,04		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
522500 Aufwendungen für Abfall **Abfallbeseitigung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	83,04					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** anteilige Betriebskosten für Traktor bzw. Fernsprechgebühren			480,00	480,00	480,00	480,00
E11 Abschreibungen		6.570,00	5.030,00	5.030,00	4.790,00	4.620,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		6.570,00	5.030,00	5.030,00	4.790,00	4.620,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.550,00	3.160,00	3.050,00	3.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Garage Weinköniginnenwagen						
563900 Sonstiges			3.450,00	3.060,00	2.950,00	3.000,00
** Ausgaben für die Fremdenverkehrswerbung						
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfall- und Haftpflichtversicherung Weinblüten- bzw. Weinfest			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,04	6.570,00	33.035,00	33.300,00	33.708,00	34.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83,04	30,00	- 14.975,00	- 15.240,00	- 15.908,00	- 16.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83,04	30,00	- 14.975,00	- 15.240,00	- 15.908,00	- 16.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83,04	30,00	- 14.975,00	- 15.240,00	- 15.908,00	- 16.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.589,35		- 15.005,00	- 15.270,00	- 15.918,00	- 16.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.400,00	15.400,00	15.400,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		15.400,00	15.400,00	15.400,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.400,00	15.400,00	15.400,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.400,00	15.400,00	15.400,00		
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neubeschaffung von 2 Metallsteelen "Willkommen" für den Ortsein- u. ausgang</i>		15.400,00	15.400,00	15.400,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.400,00	15.400,00	15.400,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.589,35		- 15.005,00	- 15.270,00	- 15.918,00	- 16.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.589,35		- 15.005,00	- 15.270,00	- 15.918,00	- 16.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

5751 . 436100	<i>Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe</i>	<i>Tourismusbeitrag</i>
5751 . 502210	<i>Vergütungen</i>	<i>anteiliger Lohn (25 %) Gemeindearbeiter</i>
5751 . 503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>	<i>ZVK-Umlage</i>
5751 . 504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>	<i>Sozialversicherungsbeitrag</i>
5751 . 522500	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Abfallbeseitigung</i>
5751 . 525430	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>anteilige Betriebskosten für Traktor bzw. Fernspreckgebühren</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

5751 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Weinköniginnenwagen
5751 . 563900	Sonstiges	Ausgaben für die Fremdenverkehrswerbung
5751 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfall- und Haftpflichtversicherung Weinblüten- bzw. Weinfest
5751 . 636100	Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe	Tourismusbeitrag
5751 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5751 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	anteiliger Lohn (25 %) Gemeindearbeiter
5751 . 703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	ZVK-Umlage
5751 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeitrag
5751 . 722500	Auszahlungen für Abfall	Abfallbeseitigung
5751 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Betriebskosten für Traktor bzw. Fernspreckgebühren
5751 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Garage Weinköniginnenwagen
5751 . 763900	Sonstige	Ausgaben für die Fremdenverkehrswerbung
5751 . 764100	Versicherungsbeiträge	Unfall- und Haftpflichtversicherung Weinblüten- bzw. Weinfest
5751 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neubeschaffung von 2 Metallsteelen "Willkommen" für den Ortsein- u. ausgang

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Weinbrunnen am Waagplatz	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Tourismusförderung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
**Zuwendung des Landes und Eigenleistungen des Verkehrsvereins						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten ** Eigenleistung des Verkehrsvereins (ab 2011 bei Konto 415100)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	480,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a. 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen auf bauliche Anlagen		21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109,14		130,00	130,00	130,00	130,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung sowie Toilettenanlage, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (60€); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen	109,14		130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589,59	23.170,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 589,59	- 1.500,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 589,59	- 1.500,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 589,59	- 1.500,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49,48	- 1.500,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.553,03	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz-/Neubau	35.307,30	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ersatz-/Neubau inkl. Einbauten/Inventar	449,23	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen **Neubau Toilettenanlage (ehem. Feuerwehrgerätehaus) an anderer Stelle	2.796,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.553,03	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.553,03					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.503,55	- 1.500,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	49,48	- 1.500,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:

5752 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendung des Landes und Eigenleistungen des Verkehrsvereins
5752 . 415900	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	Eigenleistung des Verkehrsvereins (ab 2011 bei Konto 415100)
5752 . 441200	Mieten und Pachten	Zweckbindung für Ankauf Grundstück Waagplatz für Herstellung ausreichender sanitärer Anlagen
5752 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den Verkehrsverein
5752 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.
5752 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen auf bauliche Anlagen
5752 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung sowie Toilettenanlage, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (60 €); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen
5752 . 641200	Mieten und Pachten	Zweckbindung für Ankauf Grundstück Waagplatz für Herstellung ausreichender sanitärer Anlagen
5752 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch den Verkehrsverein

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Weinbrunnen am Waagplatz:

5752 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5752 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.</i>
5752 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung sowie Toilettenanlage, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (60€); Elementarschadensversicherung nicht abgeschlossen</i>
5752 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Ersatz-/Neubau</i>
5752 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Ersatz-/Neubau inkl. Einbauten/Inventar</i>
5752 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Neubau Toilettenanlage (ehem. Feuerwehrgerätehaus) an anderer Stelle</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Saffenburg	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		
Bemerkung		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Gäste / Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Tourismusförderung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Saffenburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.100,00	27.100,00	27.100,00	26.500,00	26.080,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.100,00	27.100,00	27.100,00	26.500,00	26.080,00
**Zuwendung des Landes und der Verkehrs- und Verschönerungsvereines						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Saffenburg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich ** Erstattung Verischerungsbeitrag</i>		300,00 <i>300,00</i>	340,00 <i>340,00</i>	340,00 <i>340,00</i>	340,00 <i>340,00</i>	340,00 <i>340,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.400,00	27.440,00	27.440,00	26.840,00	26.420,00
E11	Abschreibungen <i>534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen 536400 Kulturanlagen ** Abschreibung auf die baulichen Anlagen (bis 2011 bei Konto 534400)</i>		28.690,00 <i>3.200,00 25.490,00</i>	28.690,00 <i>3.200,00 25.490,00</i>	28.690,00 <i>3.200,00 25.490,00</i>	28.030,00 <i>3.200,00 24.830,00</i>	27.560,00 <i>3.200,00 24.360,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung für das WC- und Lagergebäude, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (80€)</i>	290,44 <i>290,44</i>	300,00 <i>300,00</i>	340,00 <i>340,00</i>	340,00 <i>340,00</i>	340,00 <i>340,00</i>	340,00 <i>340,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290,44	28.990,00	29.030,00	29.030,00	28.370,00	27.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290,44	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.530,00	- 1.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 290,44	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.530,00	- 1.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 290,44	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.590,00	- 1.530,00	- 1.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290,44					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2020 = 60 % der zuwendungsfähigen Kosten 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes</i>		32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung Anschlüsse für Strom u. Wasser am Sportplatz (inkl. Druckerhöhungsanlage)</i>	71.843,87 <i>70.578,07</i>	467.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Saffenburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>** Sanierung Saffenburg 2019 = Planungskosten zur Vorbereitung eines Förderantrages beim Land, Finanzierung des Eigenanteiles der Gemeinde Mayschoß in Form einer Schuldendienstübernahme durch Förderverein Saffenburg; 2020 = Bestandssicherung und Erhaltung der Burgruine Saffenburg - 3. Bauabschnitt - gem. Planung rmk - architektur vom 26.09.2019 Gesamtkosten = 464.000 €</i> <i>Förderanträge aus dem Investitionsstock sowie aus Denkmalpflegemitteln des Landes Rheinland-Pfalz wurden gestellt (Finanzierung kann nur mit staatl. Zuwendungen gesichert werden)</i> <i>2023 = erneute Veranschlagung der bisher nicht abgeflossenen Haushaltsansätze (435.000 €)</i>	1.265,80	435.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.843,87	467.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.843,87	- 435.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.134,31	- 435.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
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)	- 290,44					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Saffenburg:

5753 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendung des Landes und der Verkehrs- und Verschönerungsvereines
---------------	--	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Saffenburg:

5753 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Verischerungsbeitrag
5753 . 536400	Kulturanlagen	Abschreibung auf die baulichen Anlagen (bis 2011 bei Konto 534400)
5753 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung für das WC- und Lagergebäude, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (80 €)
5753 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung Verischerungsbeitrag
5753 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2020 = 60 % der zuwendungsfähigen Kosten 2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes
5753 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung für das WC- und Lagergebäude, ab 2017 = zusätzlich Elementarschadensversicherung (80 €)
5753 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Anschlüsse für Strom u. Wasser am Sportplatz (inkl. Druckerhöhungsanlage)
5753 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Sanierung Saffenburg 2019 = Planungskosten zur Vorbereitung eines Förderantrages beim Land, Finanzierung des Eigenanteiles der Gemeinde Mayschoß in Form einer Schuldendienstübernahme durch Förderverein Saffenburg; 2020 = Bestandssicherung und Erhaltung der Burgruine Saffenburg - 3. Bauabschnitt - gem. Planung rmk - architektur vom 26.09.2019 Gesamtkosten = 464.000 € Förderanträge aus dem Investitionsstock sowie aus Denkmalpflegemitteln des Landes Rheinland-Pfalz wurden gestellt (Finanzierung kann nur mit staatl. Zuwendungen gesichert werden) 2023 = erneute Veranschlagung der bisher nicht abgeflossenen Haushaltsansätze (435.000 €)

Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---|------------------|
| 1. | - | 1161 | Finanzen | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Funktionsaufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	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 :	intern und extern	
Verantwortliche		
Frau Stappen		
Herr Bäcker		
Herr Radermacher L.		
Bemerkung		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung / Gemeindeordnung / Landesfinanzausgleichsgesetz / Satzungen / Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindekassenverordnung		
Zielgruppe		
Land / Kreis / Ortsgemeinden / MitarbeiterInnen / Abgabepflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	784.718,43	822.400,00	970.572,00	1.013.862,00	1.048.480,00	1.080.448,00
401100 Grundsteuer A <i>** 2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 20 v.H. auf 305 v.H. 2023 = Anhebungs des Steuerhebesatzes auf 345 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 01.01.23)</i>	6.405,48	7.000,00	8.160,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
401200 Grundsteuer B <i>** 2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 27 v.H. auf 365 v.H. 2023= Anhebung des Steuerhebesatzes auf 465 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 1.1.23)</i>	27.130,96	70.000,00	84.879,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
401310 Gewerbesteuer <i>** Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten 3 Jahre betrug im Durchschnitt ca. 150.000 €. 2023= Anhebung des Hebesteuersatzes auf 380 v.H. (Höhe des Nivellierungssatzes ab 1.1.23)</i>	183.908,77	156.000,00	306.447,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0002141 von 2,279 Mio €</i>	481.292,08	496.100,00	487.934,00	518.122,00	540.603,00	560.728,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000079721 von 351 Mio. €</i>	31.948,92	31.600,00	27.982,00	28.859,00	29.497,00	30.055,00
403300 Hundesteuer <i>** Erhöhung der Hundesteuer</i>	4.872,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich <i>** Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0002141 von 239 Mio €</i>	49.160,14	57.700,00	51.170,00	54.381,00	55.880,00	57.165,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174.521,00	52.075,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land <i>** Berechnung siehe Seite</i>	174.521,00	26.075,00				
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 <i>** Schlüsselzuweisung B</i>			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
413200 vom Land <i>** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413200</i>		26.000,00				
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung</i>						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
E7 Sonstige laufende Erträge	32,59	4.700,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462800 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden <i>** Fischereipachtanteile</i>	32,59	4.700,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.272,02	879.175,00	996.622,00	1.039.912,00	1.074.530,00	1.106.498,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	693.997,41	696.475,00	699.832,00	705.300,00	742.400,00	770.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Berechnung Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019) , Hebesatz x 35 (2020, 2021 + 2022), Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020</i>	22.923,41	14.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" <i>** "Fonds Deutsche Einheit" Ab 2019 Wegfall der Abfinanzierung der "Fonds Deutscher Einheit"</i>						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis <i>** Kreisumlage , 42,15 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881.234 €</i>	365.449,00	371.440,00	370.219,00	373.200,00	393.400,00	400.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde <i>** Verbandsgemeindeumlage, 35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881,234 €</i>	305.625,00	310.635,00	309.613,00	312.100,00	329.000,00	350.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.997,41	696.475,00	699.832,00	705.300,00	742.400,00	770.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.274,61	182.700,00	296.790,00	334.612,00	332.130,00	336.498,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	265.274,61	182.700,00	296.790,00	334.612,00	332.130,00	336.498,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>265.274,61</u>	<u>182.700,00</u>	<u>296.790,00</u>	<u>334.612,00</u>	<u>332.130,00</u>	<u>336.498,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.254,78	182.700,00	296.790,00	334.612,00	332.130,00	336.498,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>89.254,78</u>	<u>182.700,00</u>	<u>296.790,00</u>	<u>334.612,00</u>	<u>332.130,00</u>	<u>336.498,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.254,78	182.700,00	296.790,00	334.612,00	332.130,00	336.498,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 401100	Grundsteuer A	2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 20 v.H. auf 305 v.H. 2023 = Anhebungs des Steuerhebesatzes auf 345 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 01.01.23)
6111 . 401200	Grundsteuer B	2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 27 v.H. auf 365 v.H. 2023= Anhebung des Steuerhebesatzes auf 465 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 1.1.23)
6111 . 401310	Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuererinnahmen der letzten 3 Jahre betrug im Durchschnitt ca. 150.000 €. 2023= Anhebung des Hebesteuersatzes auf 380 v.H. (Höhe des Nivellierungssatzes ab 1.1.23)
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0002141 von 2,279 Mio €
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000079721 von 351 Mio. €
6111 . 403300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0002141 von 239 Mio €
6111 . 411110	Schlüsselzuweisungen A vom Land	Berechnung siehe Seite
6111 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisung B
6111 . 413200	vom Land	Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413200
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachtanteile
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019) , Hebesatz x 35 (2020, 2021 + 2022), Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	"Fonds Deutsche Einheit" Ab 2019 Wegfall der Abfinanzierung der "Fonds Deutscher Einheit"
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage , 42,15 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881.234 €
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage, 35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881,234 €
6111 . 601100	Grundsteuer A	2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 20 v.H. auf 305 v.H. 2023 = Anhebungs des Steuerhebesatzes auf 345 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 01.01.23)
6111 . 601200	Grundsteuer B	2012= Anhebung des Steuerhebesatzes um 27 v.H. auf 365 v.H. 2023= Anhebung des Steuerhebesatzes auf 465 v.H. (Höhe des neuen Nivellierungssatzes ab 1.1.23)
6111 . 601310	Gewerbsteuer	Die Gewerbesteuererinnahmen der letzten 3 Jahre betrug im Durchschnitt ca. 150.000 €. 2023= Anhebung des Hebesteuersatzes auf 380 v.H. (Höhe des Nivellierungssatzes ab 1.1.23)
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0002141 von 2,279 Mio €
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000079721 von 351 Mio. €
6111 . 603300	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0002141 von 239 Mio €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6111 . 611110	<i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	<i>Berechnung siehe Seite</i>
6111 . 611120	<i>vom Land - Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>Schlüsselzuweisung B</i>
6111 . 613200	<i>vom Land</i>	<i>Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, ab 2016 = Produkt 6121 Buchungsstelle 413200</i>
6111 . 613300	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung</i>
6111 . 662800	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachtanteile</i>
6111 . 743100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>Berechnung Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen : 365 x 64 (2019) , Hebesatz x 35 (2020, 2021 + 2022), Absenkung des Landesvervielfältigers ab 2020</i>
6111 . 744110	<i>Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	<i>"Fonds Deutsche Einheit" Ab 2019 Wegfall der Abfinanzierung der "Fonds Deutscher Einheit"</i>
6111 . 744210	<i>Allgemeine Umlage an Landkreis</i>	<i>Kreisumlage , 42,15 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881.234 €</i>
6111 . 744230	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>Verbandsgemeindeumlage, 35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahl von 881,234 €</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung / Haushaltssatzung / Verträge		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.749,00	23.249,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
413200 vom Land ** in 2024: PEK bis 2023: Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)	16.749,00	16.749,00				
418500 vom privaten Bereich ** Schuldendiensthilfe für Waagplatzgestaltung (bis 2015) und Saffenburgsanie rung (bis weiter)		6.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.749,00	23.249,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.749,00	23.249,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.179,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Verzinsung Gewerbesteuermachzahlungen	1.179,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ** Dividende Guthaben Volksbank		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.297,13	60.042,00	77.576,00	76.825,00	74.598,00	72.438,00
574200 an das Land ** Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds		5.025,00				
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Kassenkredite	12.544,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
575110 Zinsaufwendungen an Banken ** Zinsen für Darlehen bei der Volksbank						
575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen ** Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse	3.022,58	12.403,00	13.345,00	13.788,00	12.822,00	11.858,00
575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä.	717,87	17.114,00	38.731,00	37.537,00	36.276,00	35.080,00
579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	12,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.118,13	- 59.537,00	- 77.071,00	- 76.320,00	- 74.093,00	- 71.933,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.630,87	- 36.288,00	- 77.071,00	- 76.320,00	- 74.093,00	- 71.933,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.630,87	- 36.288,00	- 77.071,00	- 76.320,00	- 74.093,00	- 71.933,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 778,34	- 36.288,00	- 77.071,00	- 76.320,00	- 74.093,00	- 71.933,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 778,34	- 36.288,00	- 77.071,00	- 76.320,00	- 74.093,00	- 71.933,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					
		701.000,00	51.500,00			
		701.000,00	51.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
792511	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr					
	12.410,30	9.672,00	8.950,00	9.182,00	9.424,00	9.675,00
792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre					
	37.821,16	35.445,00	29.699,00	29.157,00	27.032,00	27.227,00
792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr					
	47.327,38	34.704,00	66.876,00	68.769,00	68.549,00	68.334,00
	**					
	* Darlehen bei der Kreissparkasse					
	* Darlehen KfW u. ä.					
F37	- 97.558,84	621.179,00	- 54.025,00	- 107.108,00	- 105.005,00	- 105.236,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
		287.686,00	366.182,00	- 3.223,00	- 1.563,00	- 4.833,00
F40	- 97.558,84	908.865,00	312.157,00	- 110.331,00	- 106.568,00	- 110.069,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	- 97.558,84	908.865,00	312.157,00	- 110.331,00	- 106.568,00	- 110.069,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
	- 98.337,18	- 116.109,00	- 182.596,00	- 183.428,00	- 179.098,00	- 177.169,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 413200	vom Land	in 2024: PEK bis 2023: Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich)
6121 . 418500	vom privaten Bereich	Schuldendiensthilfe für Waagplatzgestaltung (bis 2015) und Saffenburgsanie rung (bis weiter)
6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen
6121 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Dividende Guthaben Volksbank
6121 . 574200	an das Land	Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 575110	Zinsaufwendungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank
6121 . 575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse
6121 . 575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä.
6121 . 579100	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
6121 . 613200	vom Land	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich) in 2024: PEK
6121 . 618500	vom privaten Bereich	Schuldendiensthilfe für Waagplatzgestaltung (bis 2015) und Saffenburgsanierung (bis weiter)
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuermachzahlungen
6121 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Dividende Guthaben Volksbank
6121 . 774200	Zinsauszahlungen an das Land	Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 775110	Zinsauszahlungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank
6121 . 775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse
6121 . 775190	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä.
6121 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen
6121 . 792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* Darlehen bei der Kreissparkasse * Darlehen KfW u. ä.
6121 . 794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Tilgung PEK (RLP) Jährlich 5.610,14 € (insgesamt 168.304,20 €, 2024 - 2053)

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1111 Gemeindeorgane							
Maßnahme: 11111 Gemeindebüro							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.553,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11.553,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.553,38	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 11.553,38

Erläuterungen 1111-082400-11111-106: Anschaffungen u.Ersatzbeschaffungen für Gemeindebüro 2023 = Laptop u. Scanner (2.000 €)

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 11431 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 1143-072500-11431-104: Sandsackfüllmaschine 15.000 €, Notstromaggregat 5.000 €

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 11432 Akl2043 - Bauhof - Ersatzbeschaffung Müllcontainer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.300,00					4.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.300,00					4.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1143-082900-11432-105: Ersatzbeschaffung v. 2 großen Müllcontainern
1143-233100-11432-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		4.300,00					4.300,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	7.553,38	25.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		35.853,38
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 7.553,38	- 21.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 31.553,38

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport							
Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28112 Akl0504 - Exponate am Eurode-Platz - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.400,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00			148.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.400,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00			148.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2811-096100-28112-107: Instandsetzung von Unikaten am Eurode-Platz (alte Kohle-Lore, Edelstahl-nadel, Glasplatten etc.)
2811-233100-28112-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28113 Akl0506 - Kreuzwegstationen (entlang Tankenbach) - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.200,00	54.100,00	54.100,00				216.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.200,00	54.100,00	54.100,00				216.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2811-096100-28113-108: Instandsetzung von 13 Kreuzwegstationen entlang des Tankenbach
2811-233100-28113-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 2813 Partnerschaften							
Maßnahme: 28131 Akl0500 - Partnerschaftstafel St. Jordi - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	2.800,00	2.800,00				11.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	2.800,00	2.800,00				11.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2813-096100-28131-108: Instandsetzung beschädigte Einrahmung u. Dach
2813-233100-28131-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)							
Maßnahme: 36612 Akl0512 - Kinderspielplatz Waagstr/Etzhard-Auel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.707,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			231.707,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.241,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			262.241,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.534,00						- 30.534,00

Erläuterungen 3661-096100-36612-101: Wiederherstellung beschädigter Kinderspielplatz "Im Auel"
3661-233100-36612-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)							
Maßnahme: 36622 Akl0502 - Jugendtreff - Projekte/Wiederherstellung Kunstobjekte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.400,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00			258.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.400,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00			258.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 3662-096100-36622-107: Mittel für die Erstellung neuer "Kunstwerke"
3662-233100-36622-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 42411 Akl0514 - Sportplatz - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.400,00	721.200,00	721.200,00	721.200,00			3.606.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.400,00	721.200,00	721.200,00	721.200,00			3.606.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 4241-096100-42411-102: Wiederherstellung Sport- u. Freizeitflächen einschl. Aufbauten (4 Tore, 5 Flutlichtmasten, Grillplatz mit Schwenkgrill u. Bouleplatz mit Sitzbänken u. Stühlen)
4241-233100-42411-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 42412 Akl0513 - Sportlerheim - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.600,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00			836.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.600,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00			836.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 4241-096100-42412-107: Ersatz-/Neubau Sportlerheim
4241-233100-42412-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Summe Einzahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:	2.180.307,00	1.061.800,00	1.061.800,00	1.004.900,00			5.308.807,00
Summe Auszahlungen 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:	2.210.841,00	1.061.800,00	1.061.800,00	1.004.900,00			5.339.341,00
Saldo Gesamt 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:	- 30.534,00						- 30.534,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5212 Hochwasserkatastrophe							
Maßnahme: 52121 WA1065 - temp. Schuttdeponien - Bodenaustausch u. Wiederherstellung Flächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.800,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00			3.762.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.800,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00			3.762.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5212-096100-52121-108: Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen
5212-233100-52121-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 54111 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.054,00	14.500,00					33.554,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.793,93	20.000,00					166.793,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.739,93	- 5.500,00					- 133.239,93

Erläuterungen 5411-071190-54111-105: Transporter mit Elektromotor, Anschaffung nur mit vorheriger Bewilligung von Zuwendungen
2020 = gebrauchter Transporter für den Bauhof (15.000 €) erneute Veranschlagung 2021
2022 = Ersatzbeschaffung Gemeindetraktor (18.690 €)
2023 = Transporter(gebraucht) für Bauhof (20.000 €)
2024 = Transportfahrzeug für Bauhof (24.500 €)
5411-071500-54111-11: 2024: Veräußerung von altem Gemeindefahrzeug
5411-082900-54111-105: 2023 = Heckenschere (groß) sowie Werkzeug (pauschal 4.000 €)
5411-232590-54111-6: 2024 = zweckgebundener Zuschuss ZM Ahr (4.500 €)

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541110 Akl0479 - Brücke Sportplatz - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.600,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00			1.614.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.600,00	322.800,00	322.800,00	322.800,00			1.614.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096100-541110-108: Ersatz-/Neubau Brücke zum Sportplatz
5411-233100-541110-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541111 AKI0480 - Brücke Laach - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.800,00	971.900,00	971.900,00	971.900,00			4.859.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.800,00	971.900,00	971.900,00	971.900,00			4.859.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541111-108: Ersatz-/Neubau St.-Anna-Brücke Laach
5411-233100-541111-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541112 AKI0485 - Brücke Radwegtunnel - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00			6.960.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00			6.960.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541112-108: Ersatz-/Neubau Radwegbrücke am Saffenburg-Tunnel
5411-233100-541112-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541113 AKI0481 - Brücke Bahnhof - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.200,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00			1.475.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.200,00	295.100,00	295.100,00	295.100,00			1.475.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541113-108: Überprüfung der Standfestigkeit, stabilisierende Maßnahmen, Erneuerung Belag u. Geländer
5411-233100-541113-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541114 AKI0483 - Brücke Michaelishof - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			23.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541114-108: Abbruch u. Erneuerung Geländer
5411-233100-541114-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541115 AKI0484 - Brücke "Im Weiher" - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			23.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541115-108: Erneuerung Geländer
5411-233100-541115-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541117 AKI0515 - Dorfstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00			2.020.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00			2.020.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541117-108: Wiederherstellung Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411-233100-541117-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541118 AKI0516 - Etzardstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00			615.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00		615.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541118-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541118-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541119 Akl0517 - Etzardgasse - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		67.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		67.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541119-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541119-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541120 Akl0518 - Waagstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		460.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		460.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541120-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541120-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541121 Akl0519 - Bungertstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00		384.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00		384.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096100-541121-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg
5411-233100-541121-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541122 AKI0520 - Tiergartenstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.400,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00			526.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.400,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00			526.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541122-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541122-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541123 AKI0521 - Sonnscheidstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.800,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00			504.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.800,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00			504.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541123-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541123-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541124 AKI0525 - Stichstraße Rotweinstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00			173.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00			173.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541124-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Stichstraße Rotweinstr.
5411-233100-541124-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541125 AKI0526 - Hinter der Mühle - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.400,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00			768.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.400,00	153.700,00	153.700,00	153.700,00			768.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541125-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541125-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541126 AKI0527 - Altenbergstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00			38.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00			38.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541126-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541126-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541127 AKI0528 - Im Auel - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00			48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00			48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541127-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541127-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541128 AKI0530 - Fuhrweg - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.800,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00			552.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.800,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00			552.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541128-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541128-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541129 Akl0529 - Stichwege zur Dorfstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00			56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00			56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541129-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper
5411-233100-541129-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541130 Akl0523 - In der Rutsch - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00			86.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00			86.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541130-108: Wiederherstellung Straßenkörper "In der Rutsch" (Verbindung Waagstr./Bungertstr.)
5411-233100-541130-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541131 Akl0524 - Verbindung Bungertstraße/Rotweinstraße - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			64.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			64.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096100-541131-108: Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper Verbindung Bungertstr./Rotweinstr.
5411-233100-541131-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541132 AKI0531 - Zufahrt Spielplatz "Im Auel" - Wiederherstellung Straßenkörper							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00			173.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00			173.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541132-108: Wiederherstellung Straßenkörper Zufahrt zum Spielplatz "Im Auel"
5411-233100-541132-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541133 AKI0522 - Notzufahrt von Kalenborn nach Mayschoß - temp. Herstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00			1.345.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00			1.345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541133-108: Herstellung temp. Notzufahrt von Kalenborn nach Mayschoß
5411-233100-541133-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541134 AKI0487 - Gehwege Rotweinstraße (B267) - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.200,00	999.100,00	999.100,00	999.100,00			4.995.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.200,00	999.100,00	999.100,00	999.100,00			4.995.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541134-108: Wiederherstellung größtenteils zerstörter, beidseitiger Gehwege
5411-233100-541134-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541135 AKI0497 - Ahr-Radweg - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656.400,00	1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00			6.641.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656.400,00	1.328.200,00	1.328.200,00	1.328.200,00			6.641.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541135-108: Wiederherstellung Ahr-Radweg Mayschoß-Rech u. Mayschoß-Reimerzhoven bzw. Umlegung auf alternative Trasse (1.082.300 € p.a.); Wiederherstellung beschädigtes Absperrgeländer u. Zaun am Radweg (245.900 € p.a.)
5411-233100-541135-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541136 AKI0496 - Waagplatz - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	981.400,00	490.700,00	490.700,00	490.700,00			2.453.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.400,00	490.700,00	490.700,00	490.700,00			2.453.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541136-108: Wiederherstellung beschädigte Pflasterfläche inkl. Dorfbrunnen, 10 Bäume, 4 Bänke, 2 Schirme u. Beleuchtung (480.300 € p.a.); Wiederherstellung Ummantelung u. Becken Dorfbrunnen (10.400 € p.a.)
5411-233100-541136-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541137 AKI0492 - Parkplatz Laach 1 - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.200,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00			800.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.200,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00			800.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541137-108: Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke, Parkscheinautomat, Tische u. Bänke, Geländer
5411-233100-541137-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541138 AKI0494 - Parkplatz Laach 2 - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00			128.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00			128.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541138-108: Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke
5411-233100-541138-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541139 AKI0495 - Parkplatz Etzardstraße - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00			144.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00			144.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541139-108: Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche
5411-233100-541139-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541140 AKI0493 - Parkplatz Kriegerdenkmal - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00			320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00			320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541140-108: Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche
5411-233100-541140-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541141 AKI0491 - Wanderparkplatz - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00			832.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00		832.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541141-108: Wiederherstellung wassergebundene Decke, Schranke, Poller, Parkscheinautomat, Geländer, Buswarte Halle u. Maibaumloch
5411-233100-541141-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541142 Akl0489 - Busparkplatz am Bahnhof - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.800,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00		3.202.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.800,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00	640.400,00		3.202.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541142-108: Wiederherstellung Asphaltbelag u. Vergitterung Unterführung
5411-233100-541142-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541143 Akl0536 - Stützmauer Ahrufer - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.052.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00		15.130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.052.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00		15.130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541143-108: Wiederherstellung u. leichte Erhöhung im Rahmen des Hochwasserschutzes
5411-233100-541143-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541144 Akl0488 - Bäume/Grünfläche am Bahnhof - Neupflanzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		35.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		35.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096100-541144-108: Neupflanzung 22 Bäume inkl. Standsicherung am Bahnhof Mayschoß
5411-233100-541144-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541145 AKI0505 - Grünanlage u. Einfriedung "Kriegerdenkmal" - Instandsetzung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00			72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00			72.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541145-108: Instandsetzung beschädigtes Kriegerdenkmal (inkl. Grünanlage u. Einfriedung)
5411-233100-541145-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541146 AKI0537 - Brauchwasserbrunnen "Hinter der Mühle" - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00			384.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00			384.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541146-108: Wiederherstellung verschüttetes Bohrloch u. beschädigte Pumpe, Steig-/Ausgussrohr, Elektroanschlüsse
5411-233100-541146-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541147 AKI0538 - Brauchwasserbrunnen "Sportplatz" - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00			384.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00			384.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541147-108: Wiederherstellung verschüttetes Bohrloch u. beschädigte Pumpe, Steig-/Ausgussrohr, Elektroanschlüsse
5411-233100-541147-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541148 AKI0511 - Straßenschilder - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			31.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541148-108: Wiederherstellung ca. 25 beschädigter Straßenschilder
5411-233100-541148-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541150 AKI0535 - Straßenmöblierung - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541150-108: Wiederherstellung von 3 Aushang-/Schaukästen
5411-233100-541150-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541151 HuW0036 - Hochwasserschutzwand Laach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			64.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			64.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541151-108: Neubeschaffung/Wiederherstellung zerstörte Hochwasserschutzwand Laach
5411-233100-541151-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541154 AKI2077 - Straßenbegleitgrün/Gestaltungselemente - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.700,00	6.700,00	6.700,00			20.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.700,00	6.700,00	6.700,00			20.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-541154-108: Wiederbeschaffung v. 12 Blumenkästen mit Eisenhalterung, 2 Pflanztürme u. 5 Blumenampeln für Straßenlaternen mit Gießsystem
5411-233100-541154-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme: 541156 Akl3002 - Ersatzbeschaffung Material Gemeindediener							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700,00	1.700,00	1.700,00			5.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700,00	1.700,00	1.700,00			5.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-082400-541156-106: Ersatzbeschaffung beschädigtes Werkzeug
5411-233100-541156-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 54192 Akl2004 - Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.200,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00			960.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.200,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00			960.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5419-096100-54192-108: Wiederherstellung Straßenbeleuchtung entlang B267 (ca. 50 Leuchten) inkl. 7 Stromverteilerkästen
5419-233100-54192-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 54193 Akl0534 - temp. Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00			68.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00			68.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5419-096100-54193-108: temp. Straßenbeleuchtung in Mayschoß u. Laach
5419-233100-54193-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5419 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 54194 Beleuchtung Radwegtunnel - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			64.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			64.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5419-096100-54194-108: Wiederherstellung beschädigte Anschlüsse, Schalter u. Leitungen
5419-233100-54194-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5461 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 54612 AkI0490 - Wohnmobilstellplatz - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.000,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00			3.902.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.000,00	780.500,00	780.500,00	780.500,00			3.902.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5461-096100-54612-110: Wiederherstellung beschädigte Asphaltfläche, Beleuchtung, 3 Stromladestationen u. Sanitärensorgungsstation
5461-233100-54612-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5521 Öffentliche Gewässer							
Maßnahme: 55211 HuW0035 - Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.800,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00			4.344.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.800,00	868.900,00	868.900,00	868.900,00			4.344.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5521-096100-55211-108: Geländemodellierung an der Ahr
5521-233100-55211-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5532 Friedhof							
Maßnahme: 55323 Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.800,00						46.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.775,74	25.000,00					126.775,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.975,74	- 25.000,00					- 79.975,74

Erläuterungen 5532-022120-55323-108: 2024 = Planungskosten für die Erneuerung der Friedhofsmauer sowie der Treppenanlage zu den oberhalb gelegenen Grabfeldern (25.000 €) angenommene Baukosten rd. 150.000 €
Die Planung dient zunächst zur Beantragung von Zuwendungen aus dem Investitionsstock 2025; Finanzierung kann nur durch eine Landesförderung gesichert werden.

Produkt: 5559 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55591 AkI0542 - Wirtschaftswege (unbefestigt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962.200,00	481.100,00	481.100,00	481.100,00			2.405.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.200,00	481.100,00	481.100,00	481.100,00			2.405.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5559-096100-55591-108: Wiederherstellung beschädigter, unbefestigter Wirtschaftswege
5559-233100-55591-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5559 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55592 AkI0539 - Wirtschaftswege Verbindungen/Verlängerungen (befestigt) - Wiederherstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.200,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00			1.535.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.200,00	307.100,00	307.100,00	307.100,00			1.535.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5559-096100-55592-108: Wiederherstellung beschädigter bzw. zerstörter befestigter Wirtschaftswege:
Verbindung Sonnscheidstr.-Fuhrweg/Deutzer Wiese (135.500 € p.a.)
Verbindung zur Notzufahrt Kalenborn-Mayschoß (146.000 € p.a.)
Verlängerung "Hinter der Mühle" (25.600 € p.a.)
5559-233100-55592-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Dorfstr.)							
Maßnahme: 57321 Akl0503 - Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	2.600,00	2.600,00				10.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	2.600,00	2.600,00				10.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5732-096100-57321-107: Einbau neue Schließanlage
5732-233100-57321-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5751 Tourismus							
Maßnahme: 57512 Akl0499 - Steelen Ortsein- u. ausgang - Neubeschaffung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800,00	15.400,00	15.400,00				61.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.800,00	15.400,00	15.400,00				61.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5751-096100-57512-108: Neubeschaffung von 2 Metallsteelen "Willkommen" für den Ortsein- u. ausgang
5751-233100-57512-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5752 Weinbrunnen am Waagplatz							
Maßnahme: 57521 Akl0498 - Weinbrunnen - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00			392.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00			392.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5752-096100-57521-107: Ersatz-/Neubau inkl. Einbauten/Inventar
5752-233100-57521-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5752 Weinbrunnen am Waagplatz							
Maßnahme: 57522 Akl0501 - Toilettenanlage - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			110.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5752-096100-57522-107: Neubau Toilettenanlage (ehem. Feuerwehrgerätehaus) an anderer Stelle
5752-233100-57522-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5752 Weinbrunnen am Waagplatz							
Maßnahme: 57523 Akl0543 - Haus "Robitzky" - Ersatz-/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.200,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00			603.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.200,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00			603.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5752-096100-57523-107: Ersatz-/Neubau
5752-233100-57523-2: Wiederaufbaufonds des Landes

Produkt: 5753 Saffenburg							
Maßnahme: 57531 Akl0508 - Saffenburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.273,57	32.000,00	32.000,00	32.000,00			674.273,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.750,56	32.000,00	32.000,00	32.000,00			1.401.750,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 727.476,99						- 727.476,99

Erläuterungen 5753-096100-57531-108: Wiederherstellung Anschlüsse für Strom u. Wasser am Sportplatz (inkl. Druckerhöhungsanlage)
5753-096100-57531-112: Sanierung Saffenburg 2019 = Planungskosten zur Vorbereitung eines Förderantrages beim Land, Finanzierung des Eigenanteiles der Gemeinde Mayschoß in Form einer Schuldendienstübernahme durch Förderverein Saffenburg; 2020 = Bestandssicherung und Erhaltung der Burgruine Saffenburg - 3. Bauabschnitt - gem. Planung rmk - architektur vom 26.09.2019
Gesamtkosten = 464.000 €

Förderanträge aus dem Investitionsstock sowie aus Denkmalpflegemitteln des Landes Rheinland-Pfalz wurden gestellt (Finanzierung kann nur mit staatl. Zuwendungen gesichert werden)

2023 = erneute Veranschlagung der bisher nicht abgeflossenen Haushaltsansätze (435.000 €)
5753-233100-57531-2: beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock 2020 = 60 % der zuwendungsfähigen Kosten
2022 ff. = Wiederaufbaufonds des Landes

Summe Einzahlungen 3 Gestaltung Umwelt:	31.324.727,57	15.395.200,00	15.380.700,00	15.362.700,00			77.463.327,57
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	----------------------

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 3 Gestaltung Umwelt:	32.234.920,23	15.425.700,00	15.380.700,00	15.362.700,00			78.404.020,23
Saldo Gesamt 3 Gestaltung Umwelt:	- 910.192,66	- 30.500,00					- 940.692,66

Summe Einzahlungen Gesamt:	33.505.034,57	16.461.300,00	16.442.500,00	16.367.600,00			82.776.434,57
Summe Auszahlungen Gesamt:	34.453.314,61	16.512.800,00	16.443.500,00	16.368.600,00	1.000,00		83.779.214,61
Saldo Gesamt:	- 948.280,04	- 51.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.002.780,04

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
versch.	Gemeindearbeiter/in	5	0	0,6	0,6	kw 07/2023	
	Gemeindearbeiter/in	5	0,6	0,6	0,6		
	Gemeindearbeiter/in	5	1	1	1	0,4 Stellen kw 12.2025	
			2,2	1,8	1,2		
	Verwaltungskraft Flutkatastrophe	6	1	1	0	bisher kostenneutrale Unterstützung kw 12/2024	
	<u>nachrichtlich</u> Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Reinigung „Alte Schule“	

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) vom 30.11.1999

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	305 v. H.	01.10.2022 bis 31.12.2022	=	1.917,00 €					
			=	6,29 €	x	345 v. H.	=	2.168,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	345 v. H.	01.01.2023 bis 30.09.2023	=	5.992,00 €					
			=	17,37 €	x	345 v. H.	=	5.992,00 €	
<hr/>									8.160,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	365 v. H.	01.10.2022 bis 31.12.2022	=	14.393,00 €					
			=	39,43 €	x	465 v. H.	=	18.336,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	465 v. H.	01.01.2023 bis 30.09.2023	=	66.543,00 €					
			=	143,10 €	x	465 v. H.	=	66.543,00 €	
<hr/>									84.879,00 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	365 v. H.	01.10.2022 bis 31.12.2022	=	79.135,00 €					
			=	216,81 €	x	345 v. H.	=	74.799,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	380 v. H.	01.01.2023 bis 30.09.2023	=	255.149,00 €					
			=	671,44 €	x	345,0 v. H.	=	231.648,00 €	
<hr/>									306.447,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		01.10.2022 bis 30.09.2023							506.488,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		01.10.2022 bis 30.09.2023							31.688,00 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		01.10.2022 bis 30.09.2023							52.544,00 €

Schlüsselzuweisungen 2024

- A -

- €

Insgesamt

990.206,00 €

Berechnung der Umlagen

Kreisumlage	878.336,00 €	x	42,15 Punkte	=	370.219,00 €	Vorjahr 338.867,00 €
VG-Umlage	878.336,00 €	x	35,25 Punkte	=	309.613,00 €	286.643,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Mayschoß		990.206,00 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2023	804
		<hr/>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.231,60 €
Schwellenwert		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		1.122,65 €
Differenz je Einwohner von		- €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2023	804
ergibt Schlüsselzuweisung -A- 2	2023	- €
		<hr/> <hr/>
Ausgleichsquote 90 v. H.		- €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Mayschoß		990.206,00 €
: Wohnbevölkerung am	30.06.2023	804
		<hr/>
Steuerkraftzahl je Einwohner		1.231,60 €
 Schlüsselzuweisung B		
Ausgleichsmesszahl	292.410,00 €	204.930,00 €
Finanzkraftmesszahl	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	263.501,00 €
 Unterschied		-58.571,00 €
davon 90 v. H.		-52.713,90 €
 Schlüsselzuweisung B		 26.018 €
		<hr/> <hr/>

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Einwohner x 0,3	241	241	
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	0	0	
Kindertagesbetreuung			
Kinderzahl x 2,0	60 x 2	120	

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

49 Mayschoß

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 2.406.348,00	- 207.865,00	- 260.657,00	111.331,00	107.568,00	111.069,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	97.558,00	79.821,00	105.525,00	107.108,00	105.005,00	105.236,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
4	Zwischensumme	- 2.503.906,00	- 287.686,00	- 371.792,00	- 1.387,00	- 3.047,00	223,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	- 2.503.906,00	- 287.686,00	- 371.792,00	- 1.387,00	- 3.047,00	223,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	4.494.573,00
Jahr 2025:	4.491.350,00
Jahr 2026:	4.489.787,00
Jahr 2027:	4.484.954,00

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

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	+142.661,74
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	+12.744,73
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+612.555,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-298.575,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-233.135,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-295.487,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-59.235,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+76.691,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+73.088,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+78.099,00
11	Summe		+168.642,72

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Ortsgemeinde Mayschoß	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	144.298,00	183.799,00	-39.501,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	17.021,00	123.338,00	-106.317,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufiges Jahresergebnis)	2021	159.004,00	95.745,00	63.259,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-2.406.348,00	97.559,00	-2.503.907,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-207.865,00	79.821,00	-287.686,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-260.657,00	105.525,00	-366.182,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/			-3.240.334,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	111.331,00	107.108,00	4.223,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	107.568,00	105.005,00	2.563,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	111.069,00	105.236,00	5.833,00
11	Summe	/			-3.227.715,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	+643.992,00	+371.263,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-1.809.177,00	-1.437.914,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-233.135,00	-1.671.049,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-295.487,00	-1.966.536,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+76.691,00	-1.889.845,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+73.088,00	-1.816.757,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+78.099,00	-1.738.658,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	867.263,00	1.488.442,00	1.434.417,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.840.705,00	4.128.391,00	4.494.573,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.707.968,00	5.616.833,00	5.928.990,00

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		476.353							
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		308.049							
Saldo (A-B)		168.304							
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo	
	Spalte:					1	2		3
						in €			
1	2024	5.610	5.610	0	0	162.694	162.694	0	
2	2025	5.610	5.610	0	0	157.084	157.084	0	
3	2026	5.610	5.610	0	0	151.474	151.474	0	
4	2027	5.610	5.610	0	0	145.864	145.864	0	
5	2028	5.610	5.610	0	0	140.253	140.253	0	
6	2029	5.610	5.610	0	0	134.643	134.643	0	
7	2030	5.610	5.610	0	0	129.033	129.033	0	
8	2031	5.610	5.610	0	0	123.423	123.423	0	
9	2032	5.610	5.610	0	0	117.813	117.813	0	
10	2033	5.610	5.610	0	0	112.203	112.203	0	
11	2034	5.610	5.610	0	0	106.593	106.593	0	
12	2035	5.610	5.610	0	0	100.982	100.982	0	
13	2036	5.610	5.610	0	0	95.372	95.372	0	
14	2037	5.610	5.610	0	0	89.762	89.762	0	
15	2038	5.610	5.610	0	0	84.152	84.152	0	
16	2039	5.610	5.610	0	0	78.542	78.542	0	
17	2040	5.610	5.610	0	0	72.932	72.932	0	
18	2041	5.610	5.610	0	0	67.322	67.322	0	
19	2042	5.610	5.610	0	0	61.711	61.711	0	
20	2043	5.610	5.610	0	0	56.101	56.101	0	
21	2044	5.610	5.610	0	0	50.491	50.491	0	
22	2045	5.610	5.610	0	0	44.881	44.881	0	
23	2046	5.610	5.610	0	0	39.271	39.271	0	
24	2047	5.610	5.610	0	0	33.661	33.661	0	

Hauptplan 2024

49 Mayschoß

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	5.610	5.610	0	0	28.051	28.051	0
26	2049	5.610	5.610	0	0	22.440	22.440	0
27	2050	5.610	5.610	0	0	16.830	16.830	0
28	2051	5.610	5.610	0	0	11.220	11.220	0
29	2052	5.610	5.610	0	0	5.610	5.610	0
30	2053	5.610	5.610	0	0	- 0	- 0	0

**Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse
Haushaltsjahr 2024**

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

	Kassenminus Tageshöchstbestand 2018	Kassenminus Tageshöchstbestand 2019	Kassenminus Tageshöchstbestand 2020	Kassenminus Tageshöchstbestand 2021	Kassenminus Tageshöchstbestand 2022	Summe Kassenminus Tageshöchststand 2018-2022	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2018-2022	Kassenminus Tageshöchststand 2023	+ 5% der ordentl. Auszahlungen (FH) OG 2023	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2023
Mayschoß	914.480,72	677.717,15	805.573,28	832.928,67	3.840.640,26	7.071.340,08	61.705,95	7.133.046,03	5.320.781,46	61.705,95	5.382.487,41