

Entwurf

H A U S H A L T S P L A N

der

Ortsgemeinde

R e c h

für das

H A U S H A L T S J A H R

2 0 2 4

INHALTSVERZEICHNIS

S e i t e

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Haushaltsvermerk	12
4. Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	13
5. Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte	25
6. Teilhaushalte – Zusammenfassung	26
7. Produkthaushaltsbuch	27
7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung -	28
7.2 Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	46
7.3 Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt -	72
7.4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzwirtschaft -	136
8. Investitionsübersicht	149
9. Verpflichtungsermächtigungen	165
10. Stellenplan	169
13. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	172
14. Berechnung der Schlüsselzuweisungen	173
16. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	175
17. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	176
18. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	177
19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	178
20. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	179
21. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	180
22. Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	182

Entwurf
Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Rech
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 vom , hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.093.910 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.245.583 Euro</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-151.673 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-106.853 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.422.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.520.100 Euro</u>
Saldo	-97.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.353 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 97.500 Euro.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 6.500.000 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	51	Euro
für den zweiten Hund	77	Euro
für jeden weiteren Hund	102	Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	301	Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	511	Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	767	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 festgesetzt:

1. Tourismusbeitrag 15 v.H. des aus dem Tourismus resultierenden gewichteten Umsatzanteils

**§ 7
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2010	- 76.121 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 213.331 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	- 528.013 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	- 2.647.178 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	- 2.702.100 Euro

Altenahr/Rech,

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Ortsgemeinde Rech

Gieler, Bürgermeister

Hostert, Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rech
für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2022</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2022</u>
Erträge	1.462.561 €	rd. 764.587,97 €
Aufwendungen	1.556.741 €	rd. 2.688.412,25 €
Differenz	-94.180 €	rd. -1.923.824,28 €
 <u>Finanzhaushalt</u>		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.390 €	rd. -2.108.423,40 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.955.500 €	rd. 15.562,11 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.204.600 €	rd. 1.057.344,42 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.100 €	rd. 1.041.782,31 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-301.490 €	rd. 3.150.205,71 €

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.426.461 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.481.383 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	-54.922 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-13.082 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.134.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>11.656.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.521.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.534.582 Euro

Ein Jahresabschluss oder vorl. Ergebnis liegt für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht vor.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren die Erträge mindestens die Aufwendungen decken,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 12.466.354 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 4.065.556 € (2023) auf 4.394.390 € (2024), somit um rd. 328.834 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H. aus. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (491.638 €) sowie der außerschulischen Betreuung (102.346 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,86 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001334 = 271.602 €.
Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001334 = 285.476 €.
Für das Jahr 2024 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,279 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0001334 = 304.000 €.

Schlüsselzuweisungen

Für 2024 erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von rd. 126.155 € und Schlüsselzuweisung B (Neu) in Höhe von rd. 55.900 €.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtbetrag der Erträge	2.426.461 €	2.093.910 €	2.130.350 €	2.139.190 €	2.179.150 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.481.383 €	2.242.733 €	2.202.638 €	2.202.708 €	2.204.193 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-54.922 €	-148.823 €	-72.288 €	-63.518 €	-25.043 €

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt kann in den Jahren 2023-2027 nicht ausgeglichen werden. Die Ortsgemeinde wird jedoch durch Einsparungen bei den Aufwendungen/Auszahlungen alles versuchen, damit das Defizit so gering wie möglich ausfällt.

Der Jahresfehlbetrag wird vor allem durch die Erstellung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen für die Vorhaben Wohnmobilstellplätze, Waldkindergarten, Photovoltaik und Streuobstwiese hervorgerufen. Die dadurch entstehenden Kosten sind auf die Jahre 2024 bis 2026 aufgeteilt (jährlich 33.300 €). Des Weiteren soll von der Ortsgemeinde Rech 50 % der Bauträgerschaft an der Kindertagesstätte Mayschoß übernommen werden. Vorher soll jedoch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erstellt werden. Die zu erwartenden Kosten von 40.000 € sind zur Hälfte von der Ortsgemeinde Rech zu tragen. Auch sind die Personal- und Zinsaufwendungen gestiegen.

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.082 €	-106.853 €	-30.698 €	-22.698 €	15.787 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.134.500 €	9.422.600 €	8.977.200 €	7.369.750 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.656.000 €	9.520.100 €	8.987.200 €	7.374.000 €	500 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.521.500 €	-97.500 €	-10.000 €	-4.250 €	-500 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.534.582 €	204.353 €	40.698 €	26.948 €	-15.287 €

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Im Jahr 2024 sind folgende Investitionen geplant:

1. Produkt 5411, Maßnahme 54111
Geräte für den Bauhof im Höhe von 36.500 €
2. Produkt 5311, Maßnahme 53113, Erweiterung Nahwärme (2. BA)
Die Ortsgemeinde Rech plant das Nahwärmenetz auszubauen. Dazu wird jedoch erst eine Kostenermittlung erstellt. Diese wird Auszahlungen von ca. 10.000 € generieren.

3. Produkt 5731, Maßnahme 57315

Die Gemeinde möchte das „Haus Baltes“ erwerben und sanieren um dort das neue Dorfgemeinschaftshaus errichten. Die Finanzierung erfolgt durch eine Spende es Landkreises Limburg-Weilburg und aus Versicherungsleistungen.

Die aufgrund der Flutschäden gelisteten Investitionen aus dem Maßnahmenplan sind im Investitionsprogramm mit einer pauschalen Veranschlagung von 20 v.H. der Schadenssumme (rd. 8.676.500 €) enthalten. Auf der Einnahmeseite ist dieser Betrag als Einnahme aus der Förderung Wiederaufbau abgebildet.

Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme von 90.500 € notwendig.

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2023: 966.312,97 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen zum 31.12.2023: 4.042.724,12 €.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2010	-76.121 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	-213.331 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	-962.132 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	-1.486.033 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	-2.647.178 €

Sollte sich die allg. Finanzsituation der Ortsgemeinde Rech in den kommenden Jahren nicht verändern, wird sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bis zum Jahr 2027 auf ca. 3 Mio. € erhöhen.

Zum 31.12.2023 verfügt die Ortsgemeinde Rech voraussichtlich noch über folgende zweckgebundene Mittel:

1. Einnahmen Tourismusbeitrag	10.322 €
2. zweckgebundene Mittel für die Unterhaltung des Radweges	10.681 €
3. Unterhaltung Wirtschaftswege	9.478 €
4. Seniorenfeier	2.668 €

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 Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

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	432.351,86	396.700,00	445.100,00	466.200,00	481.200,00	494.800,00
	401100 Grundsteuer A	4.756,85	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	401200 Grundsteuer B	32.338,44	37.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	401310 Gewerbesteuer	80.027,74	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.981,72	285.500,00	304.000,00	322.800,00	336.800,00	349.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.782,82	7.700,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
	403300 Hundesteuer	2.172,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	28.291,46	33.200,00	31.500,00	33.500,00	34.400,00	35.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	252.587,79	1.906.461,00	1.516.965,00	1.560.170,00	1.582.810,00	1.609.680,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	130.226,00	157.450,00	126.155,00	170.400,00	191.400,00	219.900,00
	413200 vom Land	13.101,00	69.001,00	55.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	83.553,59	15.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	2.500,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	23.007,20	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	414900 von Sonstigen	200,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.660.210,00	1.318.110,00	1.317.970,00	1.317.610,00	1.315.980,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,50	49.080,00	57.930,00	56.560,00	56.410,00	55.900,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	277,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	540,00	900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		41.420,00	41.410,00	40.130,00	40.130,00	39.760,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		3.460,00	3.320,00	3.230,00	3.080,00	2.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985,05	950,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Mieten und Pachten	390,00	300,00	300,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

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
	441500 Bestattungswesen	68,05	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	527,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.472,15	54.270,00	55.915,00	28.920,00	270,00	270,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	54.564,95	54.270,00	55.915,00	28.920,00	270,00	270,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	907,20					
E7	Sonstige laufende Erträge	22.373,62	18.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	16.608,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.572,27					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	192,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764.587,97	2.425.961,00	2.093.410,00	2.129.850,00	2.138.690,00	2.178.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.850,64	90.750,00	98.195,00	71.200,00	42.550,00	42.550,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	18.969,02	19.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Vergütungen	16.872,24	51.170,00	53.315,00	32.570,00	10.570,00	10.570,00
	502910 Sonstige Vergütungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	772,72	4.130,00	4.330,00	2.680,00	930,00	930,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	385,23					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	3.021,43	12.950,00	13.550,00	8.950,00	4.050,00	4.050,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.914,93	63.251,00	64.881,00	66.081,00	64.331,00	64.531,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	- 987,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	9.293,90	10.120,00	9.770,00	9.870,00	9.970,00	10.070,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	375,19	1.120,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	228,23	1.350,00	1.350,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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	1.705,58	8.500,00	7.500,00	7.500,00	9.500,00	9.500,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.364,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	11.799,92	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.675,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.080.315,22	12.500,00	15.500,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	11.447,65	14.361,00	14.361,00	14.361,00	14.361,00	14.361,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.269,72					
E11	Abschreibungen		1.745.430,00	1.403.310,00	1.401.420,00	1.400.140,00	1.398.010,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.030,00	25.270,00	24.860,00	24.450,00	23.600,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		66.050,00	52.840,00	52.840,00	52.840,00	52.840,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		92.440,00	71.260,00	71.260,00	71.260,00	71.250,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		512.620,00	413.780,00	413.780,00	413.780,00	413.780,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.007.390,00	808.450,00	807.300,00	807.300,00	806.210,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.780,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.600,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.380,00	1.380,00	1.050,00	180,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.648,51	491.138,00	506.460,00	517.160,00	549.760,00	582.960,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.187,00	32.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.143,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.794,85	2.400,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	213.213,00	244.262,00	251.600,00	257.400,00	275.200,00	293.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	178.310,00	204.276,00	210.400,00	215.300,00	230.100,00	245.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.629,91	25.780,00	84.560,00	60.160,00	60.210,00	26.910,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.240,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.833,81	13.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	13.700,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000,00			
	563100 Büromaterial	1.880,88	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.007,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstiges	451,94	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.282,21	1.540,00	1.570,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	564120 Kfz-Versicherungen	812,30	850,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	564190 Sonstige Versicherungen	473,91	880,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	245,40	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	65,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	487,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 Verfügungsmittel	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	372,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.661.043,99	2.416.349,00	2.157.406,00	2.116.021,00	2.116.991,00	2.114.961,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.896.456,02	9.612,00	- 63.996,00	13.829,00	21.699,00	63.689,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.368,26	65.034,00	85.327,00	86.617,00	85.717,00	89.232,00
	574200 an das Land		3.930,00				
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.240,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	575110 Zinsaufwendungen an Banken						
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.362,66	31.481,00	57.451,00	58.935,00	56.781,00	54.275,00
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.764,82	4.123,00	2.376,00	2.182,00	3.436,00	9.457,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.368,26	- 64.534,00	- 84.827,00	- 86.117,00	- 85.217,00	- 88.732,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.923.824,28	- 54.922,00	- 148.823,00	- 72.288,00	- 63.518,00	- 25.043,00
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)	- 1.923.824,28	- 54.922,00	- 148.823,00	- 72.288,00	- 63.518,00	- 25.043,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	372.006,70	396.700,00	445.100,00	466.200,00	481.200,00	494.800,00
	601100 Grundsteuer A	5.464,28	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	601200 Grundsteuer B	44.597,58	37.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	601310 Gewerbesteuer	81.289,24	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	211.095,91	285.500,00	304.000,00	322.800,00	336.800,00	349.400,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.801,42	7.700,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
	603300 Hundesteuer	2.470,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	21.287,51	33.200,00	31.500,00	33.500,00	34.400,00	35.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.835,70	246.251,00	198.855,00	242.200,00	265.200,00	293.700,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	203.977,50	157.450,00	126.155,00	170.400,00	191.400,00	219.900,00
	613200 vom Land	13.101,00	69.001,00	55.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	15.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.550,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	23.007,20	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	614900 von Sonstigen	200,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486,75	4.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	631900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	277,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	540,00	900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	276,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	2.393,25		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,00	950,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	641200 Mieten und Pachten	265,00	300,00	300,00	800,00	800,00	800,00
	641500 Bestattungswesen	175,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	527,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,10	54.270,00	55.915,00	28.920,00	270,00	270,00
	642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	529,90	54.270,00	55.915,00	28.920,00	270,00	270,00
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	927,20					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.263,53	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	8.498,76	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	5.572,27					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	192,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	639.016,78	720.371,00	730.070,00	768.020,00	777.370,00	819.470,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.874,51	88.750,00	96.195,00	69.200,00	40.550,00	40.550,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	18.969,02	19.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	16.872,24	51.170,00	53.315,00	32.570,00	10.570,00	10.570,00
	702910 Sonstige Vergütungen	1.210,55					
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	772,72	4.130,00	4.330,00	2.680,00	930,00	930,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	385,23					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.004,75	12.950,00	13.550,00	8.950,00	4.050,00	4.050,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.264,72	63.251,00	64.881,00	66.081,00	64.331,00	64.531,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

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
	722500 Auszahlungen für Abfall	- 987,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	722900 Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	8.785,78	10.120,00	9.770,00	9.870,00	9.970,00	10.070,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	375,19	1.120,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	72,00	1.350,00	1.350,00	1.450,00	1.550,00	1.650,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.489,01	8.500,00	7.500,00	7.500,00	9.500,00	9.500,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.269,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung	11.799,92	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.675,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.048.968,72	12.500,00	15.500,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00
	725310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		14.361,00	14.361,00	14.361,00	14.361,00	14.361,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.390,20					
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	518.342,99	491.138,00	506.460,00	517.160,00	549.760,00	582.960,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände		32.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich						
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.787,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	4.188,67	2.400,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlage an Landkreis	325.057,00	244.262,00	251.600,00	257.400,00	275.200,00	293.500,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	178.310,00	204.276,00	210.400,00	215.300,00	230.100,00	245.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.462,26	25.780,00	84.560,00	60.160,00	60.210,00	26.910,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.240,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

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
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.833,81	13.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	13.700,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000,00			
	763100 Büromaterial	1.880,88	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.007,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763900 Sonstige	728,33	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	764100 Versicherungsbeiträge	1.282,21	1.540,00	1.570,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	764120 Kfz-Versicherungen	812,30	850,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	764190 Sonstige Versicherungen	473,91	880,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,40	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	768100 Grundsteuer	65,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769200 Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769300 Repräsentationen	372,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.715.944,48	668.919,00	752.096,00	712.601,00	714.851,00	714.951,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.076.927,70	51.452,00	- 22.026,00	55.419,00	62.519,00	104.519,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.495,70	65.034,00	85.327,00	86.617,00	85.717,00	89.232,00
	774200 Zinsauszahlungen an das Land		3.930,00				
	774300 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.342,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	775110 Zinsauszahlungen an Banken						
	775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	5.362,66	31.481,00	57.451,00	58.935,00	56.781,00	54.275,00
	775190 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.790,20	4.123,00	2.376,00	2.182,00	3.436,00	9.457,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 31.495,70	- 64.534,00	- 84.827,00	- 86.117,00	- 85.217,00	- 88.732,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.108.423,40	- 13.082,00	- 106.853,00	- 30.698,00	- 22.698,00	15.787,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

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
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	- 2.108.423,40	- 13.082,00	- 106.853,00	- 30.698,00	- 22.698,00	15.787,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.360,90	10.130.500,00	9.130.100,00	8.827.200,00	7.369.750,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	9.360,90	9.901.900,00	8.879.000,00	8.598.600,00	7.344.450,00	
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		228.600,00	240.600,00	228.600,00	25.300,00	
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			10.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.201,21	4.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.201,21	4.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			292.500,00	150.000,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			290.000,00	150.000,00		
	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			2.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.562,11	10.134.500,00	9.422.600,00	8.977.200,00	7.369.750,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.054.344,42	11.656.000,00	9.520.100,00	8.987.200,00	7.374.000,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.974,58	57.600,00	59.000,00	57.600,00	57.600,00	
	785200 Anlagen im Bau			290.000,00	150.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.857,61	1.298.100,00	1.223.100,00	1.223.100,00	302.500,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			11.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	947.675,76	10.286.600,00	7.881.300,00	7.542.300,00	7.000.200,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.805,40		28.500,00	500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		13.700,00	25.700,00	13.700,00	13.700,00	500,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.252,81					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	778,26		1.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
	786420 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.000,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.344,42	11.656.000,00	9.520.100,00	8.987.200,00	7.374.000,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.041.782,31	- 1.521.500,00	- 97.500,00	- 10.000,00	- 4.250,00	- 500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.150.205,71	- 1.534.582,00	- 204.353,00	- 40.698,00	- 26.948,00	15.287,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.521.500,00	97.500,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.521.500,00	97.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.108,68	122.923,00	143.148,00	146.363,00	147.372,00	143.864,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	95.108,68	122.923,00	143.148,00	146.363,00	147.372,00	143.864,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.108,68	1.398.577,00	- 45.648,00	- 146.363,00	- 147.372,00	- 143.864,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.000,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.070,65					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 70,65					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	3.245.385,04	151.726,00	515.538,00	452.598,00	439.857,00	394.114,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	3.245.385,04	151.726,00	515.538,00	452.598,00	439.857,00	394.114,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		15.721,00	265.537,00	265.537,00	265.537,00	265.537,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)		15.721,00	265.537,00	265.537,00	265.537,00	265.537,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.245.385,04	136.005,00	250.001,00	187.061,00	174.320,00	128.577,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.150.205,71	1.534.582,00	204.353,00	40.698,00	26.948,00	- 15.287,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.000,00					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	5.000,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	5.070,65					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	5.070,65					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 70,65					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.150.135,06	1.534.582,00	204.353,00	40.698,00	26.948,00	- 15.287,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.203.532,08	- 136.005,00	- 250.001,00	- 177.061,00	- 170.070,00	- 128.077,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			265.537,33	265.537,33	265.537,33	265.537,33
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			265.537,33	265.537,33	265.537,33	265.537,33
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

2111	Grundschulen
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
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	Hochwasserkatastrophe
5311	Nahwärme
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5415	Konzessionsabgaben
5419	Straßenbeleuchtung
5461	Parkeinrichtungen
5521	Öffentliche Gewässer
5531	Leichenhalle
5532	Friedhof
5559	Wirtschaftswege
5731	Dorfgemeinschaftshaus (ehem. Schule)
5751	Tourismus

4 Zentrale Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	- 21.661,89	- 27.210,00	- 39.860,00	- 34.360,00	- 32.360,00	- 32.360,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 10.311,43	- 43.620,00	- 65.120,00	- 45.120,00	- 45.110,00	- 44.990,00
3 Gestaltung Umwelt	- 2.041.036,21	- 92.771,00	- 122.411,00	- 123.831,00	- 121.371,00	- 88.401,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	149.185,25	108.679,00	78.568,00	131.023,00	135.323,00	140.708,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 1.923.824,28	- 54.922,00	- 148.823,00	- 72.288,00	- 63.518,00	- 25.043,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	3.216.308,73	- 26.210,00	- 39.860,00	- 33.360,00	- 31.360,00	- 31.360,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 23.432,30	- 118.250,00	- 64.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00
3 Gestaltung Umwelt	- 3.147.994,08	- 1.498.801,00	- 178.311,00	- 93.611,00	- 86.161,00	- 49.311,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	- 44.882,35	1.643.261,00	17.383,67	- 93.816,33	- 103.266,33	- 140.116,33
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00		- 265.537,33	- 265.537,33	- 265.537,33	- 265.537,33



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Rech Hauptplan 2024



**Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung**

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	277,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441200 Mieten und Pachten	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	54.000,00	55.645,00	28.650,00		
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.800,00	54.000,00	55.645,00	28.650,00		
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.467,50	55.100,00	56.745,00	29.750,00	1.100,00	1.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.284,02	76.500,00	82.645,00	55.650,00	27.000,00	27.000,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	18.969,02	19.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Vergütungen		41.500,00	42.745,00	22.000,00		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		3.300,00	3.400,00	1.750,00		
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	385,23					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	99,77	9.200,00	9.500,00	4.900,00		
	507910 Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,58	700,00	3.700,00	2.700,00	700,00	700,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	256,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145,78					
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.099,21		3.000,00	2.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.343,79	5.110,00	10.260,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	1.880,88	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.007,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564190 Sonstige Versicherungen	441,97	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	245,40	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	65,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	569200 Verfügungsmittel	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	372,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.129,39	82.310,00	96.605,00	64.110,00	33.460,00	33.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.661,89	- 27.210,00	- 39.860,00	- 34.360,00	- 32.360,00	- 32.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.661,89	- 27.210,00	- 39.860,00	- 34.360,00	- 32.360,00	- 32.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.661,89	- 27.210,00	- 39.860,00	- 34.360,00	- 32.360,00	- 32.360,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.859,56	- 25.710,00	- 38.360,00	- 32.860,00	- 30.860,00	- 30.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.400,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			1.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	146,10	500,00	2.900,00	500,00	500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.400,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	146,10					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
	786420 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146,10	500,00	2.900,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.146,10	- 500,00	- 1.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.005,66	- 26.210,00	- 39.860,00	- 33.360,00	- 31.360,00	- 31.360,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 70,65					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.245.385,04					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.245.314,39					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 70,65					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.245.243,74					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.859,56	- 25.710,00	- 38.360,00	- 32.860,00	- 30.860,00	- 30.860,00

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	4.800,00	54.000,00	55.645,00	28.650,00	
	442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	4.800,00	54.000,00	55.645,00	28.650,00	
	** Erstattung flutbedingter Personalkosten durch das Land					
	442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich</i>					
	** Erstattung privater Fernsprechgebühren					
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
	** Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.800,00	54.500,00	56.145,00	29.150,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.184,25	76.500,00	82.645,00	55.650,00	27.000,00
	501100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-</i>	18.969,02	19.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	** Aufwandsentschädigung, Ehrensold sowie Vertretung bei Urlaub					
	501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-</i>	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Sitzungsgeld Gemeinderats- und Ausschusssitzungen					
	502210 <i>Vergütungen</i>		41.500,00	42.745,00	22.000,00	
	** 2022 - 07/2025 = Verwaltungskraft Flut					
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-</i>		3.300,00	3.400,00	1.750,00	
	504100 <i>Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>	385,23				
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-</i>		9.200,00	9.500,00	4.900,00	
	507910 <i>Ehrensoldrückstellungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Ehrensoldrückstellungen für Ortsbürgermeister					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,75		2.000,00	2.000,00	
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.031,75		2.000,00	2.000,00	
	** 2024: Bewirtung Fluthelfer					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.278,17	4.970,00	10.120,00	5.620,00	5.620,00
	561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>		370,00	370,00	370,00	370,00
	** Fahrtkostenerstattung (Pauschale)					
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
	** Dienstzimmerentschädigung					
	562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		500,00	5.000,00	500,00	500,00
	** Gerichts- und ähnliche Kosten; 2024 = Rechtsanwaltskosten/Prozesskosten für strittige Räumungskosten aus 2021					
	563100 <i>Büromaterial</i>	1.880,88	400,00	500,00	500,00	500,00
	** für das Gemeindebüro					
	563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten -Fernmeldegebühren</i>	1.007,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Fernsprechgebühren, Internet u. a.					
	564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	441,97	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	** allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung					
	564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	245,40	250,00	300,00	300,00	300,00
	** Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverein Martely und Förderverein Saffenburg sowie Kulturverein					
	569200 <i>Verfüngungsmittel</i>	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Jubiläen u. ä.	372,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.494,17	81.470,00	94.765,00	63.270,00	32.620,00	32.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.694,17	- 26.970,00	- 38.620,00	- 34.120,00	- 32.120,00	- 32.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.694,17	- 26.970,00	- 38.620,00	- 34.120,00	- 32.120,00	- 32.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 20.694,17	- 26.970,00	- 38.620,00	- 34.120,00	- 32.120,00	- 32.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.633,55	- 25.470,00	- 37.120,00	- 32.620,00	- 30.620,00	- 30.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	146,10	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2 Säulen zu je 500 € zur Befestigung der Defibrillatoren, diese werden gestiftet			1.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	146,10					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
786420 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	3.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146,10	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.146,10	- 500,00	- 1.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 27.779,65	- 25.970,00	- 38.620,00	- 33.120,00	- 31.120,00	- 31.120,00
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.633,55	- 25.470,00	- 37.120,00	- 32.620,00	- 30.620,00	- 30.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Erstattung flutbedingter Personalkosten durch das Land
1111 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung privater Fernspreckgebühren
1111 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Eträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung, Ehrensold sowie Vertretung bei Urlaub
1111 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
1111 . 502210	Vergütungen	2022 - 07/2025 = Verwaltungskraft Flut
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Ehrensoldrückstellungen für Ortsbürgermeister
1111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2024: Bewirtung Fluthelfer
1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung (Pauschale)
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und ähnliche Kosten; 2024 = Rechtsanwaltskosten/Prozesskosten für strittige Räumungskosten aus 2021
1111 . 563100	Büromaterial	für das Gemeindebüro
1111 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Fernspreckgebühren, Internet u. a.
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverein Martely und Förderverein Saffenburg sowie Kulturverein
1111 . 569300	Repräsentationen	Aufwendungen für Jubiläen u. ä.
1111 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Erstattung flutbedingter Personalkosten durch das Land
1111 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattung privater Fernspreckgebühren
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung, Ehrensold sowie Vertretung bei Urlaub
1111 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
1111 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	2022 - 07/2025 = Verwaltungskraft Flut

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:

1111 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>2024: Bewirtung Fluthelfer</i>
1111 . 761310	<i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	<i>Fahrtkostenerstattung (Pauschale)</i>
1111 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
1111 . 762510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>Gerichts- und ähnliche Kosten; 2024 = Rechtsanwaltskosten/Prozesskosten für strittige Räumungskosten aus 2021</i>
1111 . 763100	<i>Büromaterial</i>	<i>für das Gemeindebüro</i>
1111 . 763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Fernsprechgebühren, Internet u. a.</i>
1111 . 764190	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>allg. Unfall- sowie Eigenschadenversicherung</i>
1111 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverein Martely und Förderverein Saffenburg sowie Kulturverein</i>
1111 . 769300	<i>Repräsentationen</i>	<i>Aufwendungen für Jubiläen u. ä.</i>
1111 . 785300	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2 Säulen zu je 500 € zur Befestigung der Defibrillatoren, diese werden gestiftet</i>

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	277,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen	277,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**Pachten						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen						
**Erstattungen Strom- und Wasserverbrauch						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,77					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	99,77					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	256,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
-Sonstiges-						
**Aufwendungen für Strom, Wasser u. a. ehem. Wasserhaus						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145,78					
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**sächliche Unterhaltungsaufwand"ehem. Wasserhaus"						
Reparatur /Sanierung der Dacheindeckung						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
**landw. Berufsgenossenschaft, siehe Produkt 5532						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65,62	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
**Pacht für "Ausgleichsflächen"						
568100 Grundsteuer	65,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567,76	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99,74	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	99,74	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99,74	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158,55	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
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>			1.400,00 1.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Beprobung u. Wiederherstellung beschädigter Weinbergsflächen durch die Lagerung von Öl in Tanks</i>			1.400,00 1.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158,55	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 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)	- 158,55	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00

*: 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
1142 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Erstattungen Strom- und Wasserverbrauch
1142 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Strom, Wasser u. a. ehem. Wasserhaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>sächliche Unterhaltungsaufwand"ehem. Wasserhaus" Reparatur /Sanierung der Dacheindeckung</i>
1142 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>landw. Berufsgenossenschaft, siehe Produkt 5532</i>
1142 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für "Ausgleichsflächen"</i>
1142 . 631900	<i>Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	<i>Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"</i>
1142 . 641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachten</i>
1142 . 641900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen</i>	<i>Erstattungen Strom- und Wasserverbrauch</i>
1142 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
1142 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Strom, Wasser u. a. ehem. Wasserhaus</i>
1142 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>sächliche Unterhaltungsaufwand"ehem. Wasserhaus" Reparatur /Sanierung der Dacheindeckung</i>
1142 . 723210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>landw. Berufsgenossenschaft, siehe Produkt 5532</i>
1142 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für "Ausgleichsflächen"</i>
1142 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Beprobung u. Wiederherstellung beschädigter Weinbergsflächen durch die Lagerung von Öl in Tanks</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)		- 70,65				
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.245.385,04				
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>3.245.314,39</u>				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder		- 70,65				
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>3.245.243,74</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	1.067,46		1.000,00		
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.067,46</i>		<i>1.000,00</i>		
	<i>** Kommunalwahlen 2024</i>					
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)					
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)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: 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.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
5.	-	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Pflichtaufgabe
6.	-	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)	Freiwillige Aufgabe
7.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.707,20	97.680,00	78.640,00	78.640,00	78.430,00	77.520,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Sparkassen	2.500,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	23.007,20					
	414900 von Sonstigen	200,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		96.580,00	77.540,00	77.540,00	77.330,00	76.420,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,20					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	907,20					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.614,40	97.680,00	78.640,00	78.640,00	78.430,00	77.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 Vergütungen	240,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	502910 Sonstige Vergütungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	18,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	66,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,17	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	165,02	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.622,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E11	Abschreibungen		96.950,00	77.910,00	77.910,00	77.690,00	76.660,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.130,00	24.370,00	24.370,00	24.370,00	23.520,00
	534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen		66.050,00	52.840,00	52.840,00	52.840,00	52.840,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		400,00	400,00	400,00	180,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.830,66	40.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.187,00	32.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.643,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	981,94	880,00	20.880,00	880,00	880,00	880,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000,00			
	564190 Sonstige Versicherungen	31,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.925,83	141.300,00	143.760,00	123.760,00	123.540,00	122.510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.311,43	- 43.620,00	- 65.120,00	- 45.120,00	- 45.110,00	- 44.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.311,43	- 43.620,00	- 65.120,00	- 45.120,00	- 45.110,00	- 44.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.311,43	- 43.620,00	- 65.120,00	- 45.120,00	- 45.110,00	- 44.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.451,91	- 43.250,00	- 64.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.884,21	399.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.974,58	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.909,63	339.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.884,21	399.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.884,21	- 75.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.432,30	- 118.250,00	- 64.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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)	11.451,91	- 43.250,00	- 64.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00

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					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.187,00	32.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	<i>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 Betreuungskosten</i>	<i>27.187,00</i>	<i>32.200,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>33.700,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.187,00	32.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.187,00	- 32.200,00	- 33.700,00	- 33.700,00	- 33.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.187,00	- 32.200,00	- 33.700,00	- 33.700,00	- 33.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.187,00</u>	<u>- 32.200,00</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 33.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 32.200,00	- 33.700,00	- 33.700,00	- 33.700,00
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>- 32.200,00</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>- 33.700,00</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 2111 Grundschulen:						
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)		- 32.200,00	- 33.700,00	- 33.700,00	- 33.700,00	- 33.700,00

*: 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 Betreuungskosten 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 Betreuungskosten 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	25.507,20	820,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	414460 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	2.500,00					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	** Zuschüsse für den Martinszug						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	23.007,20					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,20					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	907,20					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.414,40	820,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.622,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	** Aufwendungen für den Martinszug						
E11	Abschreibungen		370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		370,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.622,15	1.270,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.792,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	22.792,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.792,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.012,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	** Wiederherstellung Maibaumloch						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22.012,25</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</u>	<u>- 450,00</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)	22.012,25	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Zuschüsse für den Martinszug
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für den Martinszug
2811 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	Zuschüsse für den Martinszug
2811 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen für den Martinszug
2811 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Maibaumloch

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:		
Brauchtumpflege		
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	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich **Zweckgebundene Spenden		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
414900 von Sonstigen	200,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für die Seniorenfeier		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
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 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)	200,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.643,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich ** Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des kirchl. Kindergartens in Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet)						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten der kirchl. KITA Mayschoß (8.000 €); Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet) Veranschlagung bis 2019 = 541.590	4.643,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	4.643,66	8.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.643,66	- 8.000,00	- 28.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.643,66	- 8.000,00	- 28.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.643,66</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 28.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.287,32	- 8.000,00	- 28.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		75.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 = Erschließung von Flächen in der Nähe des Friedhofes für die Nutzung als Waldkindergarten (50.000 €)		75.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.287,32	- 83.000,00	- 28.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
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 <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)	- 9.287,32	- 8.000,00	- 28.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des kirchl. Kindergartens in Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet)
3652 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten der kirchl. KITA Mayschoß (8.000 €); Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet) Veranschlagung bis 2019 = 541.590
3652 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Baurägerübernahme Kita Mayschoß. Insgesamtkosten von 40.000 € die 1/2 von der OG Mayschoß und 1/2 von der OG Rech getragen werden.
3652 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten des kirchl. Kindergartens in Mayschoß; Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet)
3652 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Anteil der Ortsgemeinde an den Sachkosten der kirchl. KITA Mayschoß (8.000 €); Personalkosten sind vorläufig nicht zu zahlen (eine entsprechende Rückstellung wird gebildet) Veranschlagung bis 2019 = 541.590
3652 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Baurägerübernahme Kita Mayschoß. Insgesamtkosten von 40.000 € die 1/2 von der OG Mayschoß und 1/2 von der OG Rech getragen werden.
3652 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 = Erschließung von Flächen in der Nähe des Friedhofes für die Nutzung als Waldkindergarten (50.000 €)

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		30.160,00	24.400,00	24.400,00	24.190,00	23.280,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Auflösung Sonderposten Zuschüsse KSK/RWE</i>		30.160,00	24.400,00	24.400,00	24.190,00	23.280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.160,00	24.400,00	24.400,00	24.190,00	23.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502210 Vergütungen	240,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502910 Sonstige Vergütungen <i>** Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200</i>						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	18,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	66,83	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,02	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	165,02	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<i>** wiederkehrender Beitrag</i>						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** sächlicher Unterhaltungsaufwand</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		30.530,00	24.770,00	24.770,00	24.550,00	23.520,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Abschreibung Spielplatz/Einfriedung</i>		30.130,00	24.370,00	24.370,00	24.370,00	23.520,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung <i>** Abschreibungen Spielgeräte</i>		400,00	400,00	400,00	180,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491,08	31.500,00	25.740,00	25.740,00	25.520,00	24.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 491,08	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.330,00	- 1.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 491,08	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.330,00	- 1.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 491,08	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.340,00	- 1.330,00	- 1.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 491,08	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.974,58	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Wiederherstellung zerstörter Spielplatz inkl. Einfriedung u. Bäume	18.974,58	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.974,58	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.974,58					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.465,66	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
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)	- 491,08	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

3661 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösung Sonderposten Zuschüsse KSK/RWE
3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200
3661 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	wiederkehrender Beitrag
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung Spielplatz/Einfriedung
3661 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen Spielgeräte
3661 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200

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

3661 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>wiederkehrender Beitrag</i>
3661 . 723110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	<i>sächlicher Unterhaltungsaufwand</i>
3661 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Wiederherstellung zerstörter Spielplatz inkl. Einfriedung u. Bäume</i>

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 Sonstige Versicherungen ** Versicherung Jugendarbeit sowie Rundfunkgebühren	31,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,94	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31,94	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31,94	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31,94</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31,94	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
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>- 31,94</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 80,00</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)	- 31,94	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume):

3662 . 564190	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>Versicherung Jugendarbeit sowie Rundfunkgebühren</i>
3662 . 764190	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>Versicherung Jugendarbeit sowie Rundfunkgebühren</i>

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 Sporteinrichtungen 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 <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		66.050,00 <i>66.050,00</i>	52.840,00 <i>52.840,00</i>	52.840,00 <i>52.840,00</i>	52.840,00 <i>52.840,00</i>	52.840,00 <i>52.840,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		66.050,00	52.840,00	52.840,00	52.840,00	52.840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sächlicher Unterhaltungsaufwand (100 €)</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534500 Abschreibungen auf Grundstücke mit Sportanlagen</i>		66.050,00 <i>66.050,00</i>	52.840,00 <i>52.840,00</i>	52.840,00 <i>52.840,00</i>	52.840,00 <i>52.840,00</i>	52.840,00 <i>52.840,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Sportplatzgelände</i>	950,00 <i>950,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,00	66.950,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 950,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 950,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 950,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 950,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		264.200,00 <i>264.200,00</i>	264.200,00 <i>264.200,00</i>	264.200,00 <i>264.200,00</i>	264.200,00 <i>264.200,00</i>	264.200,00 <i>264.200,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		264.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Wiederherstellung zerstörte Anlage inkl. Zaun</i>	15.909,63 <i>15.909,63</i>	264.200,00 <i>264.200,00</i>	264.200,00 <i>264.200,00</i>	264.200,00 <i>264.200,00</i>	264.200,00 <i>264.200,00</i>	264.200,00 <i>264.200,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.909,63	264.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00	264.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.909,63					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 16.859,63	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

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 <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)	- 950,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand (100 €)
4241 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Sportplatzgelände
4241 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
4241 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand (100 €)
4241 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Sportplatzgelände
4241 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Wiederherstellung zerstörte Anlage inkl. Zaun

**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	Nahwärme	Freiwillige Aufgabe
5.	-	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
6.	-	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
7.	-	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
8.	-	5461	Parkeinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5521	Öffentliche Gewässer	Pflichtaufgabe
10.	-	5531	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
11.	-	5532	Friedhof	Pflichtaufgabe
12.	-	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
13.	-	5731	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4)	Funktionsaufgabe
14.	-	5751	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.553,59	1.582.330,00	1.256.270,00	1.256.130,00	1.257.980,00	1.257.260,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	83.553,59	15.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.563.630,00	1.240.570,00	1.240.430,00	1.240.280,00	1.239.560,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	48.780,00	57.630,00	56.260,00	56.110,00	55.600,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	540,00	900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		41.420,00	41.410,00	40.130,00	40.130,00	39.760,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		3.460,00	3.320,00	3.230,00	3.080,00	2.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,05	650,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441200 Mieten und Pachten				500,00	500,00	500,00
	441500 Bestattungswesen	68,05	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	527,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.764,95	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	49.764,95	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	22.181,12	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	16.608,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	5.572,27					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.634,71	1.649.030,00	1.329.870,00	1.328.860,00	1.330.560,00	1.329.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.240,56	13.950,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	502210 Vergütungen	16.631,31	9.420,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
	502910 Sonstige Vergütungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	754,42	820,00	920,00	920,00	920,00	920,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

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
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	2.854,83	3.710,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.626,18	59.581,00	58.211,00	60.411,00	60.661,00	60.861,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	- 987,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	8.872,29	9.350,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229,41	520,00	500,00	500,00	550,00	550,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	228,23	1.250,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00	1.550,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.705,58	8.500,00	7.500,00	7.500,00	9.500,00	9.500,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.364,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung	11.799,92	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	427,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.675,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.074.593,86	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	11.447,65	14.361,00	14.361,00	14.361,00	14.361,00	14.361,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.269,72					
E11	Abschreibungen		1.648.480,00	1.325.400,00	1.323.510,00	1.322.450,00	1.321.350,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		900,00	900,00	490,00	80,00	80,00
	534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		92.440,00	71.260,00	71.260,00	71.260,00	71.250,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		512.620,00	413.780,00	413.780,00	413.780,00	413.780,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.007.020,00	808.150,00	807.000,00	807.000,00	805.910,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.780,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.600,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		980,00	980,00	650,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.304,18	19.790,00	53.420,00	53.520,00	53.570,00	20.270,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	290,00					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.833,81	13.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	13.700,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstiges	451,94	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.282,21	1.540,00	1.570,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	564120 Kfz-Versicherungen	812,30	850,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	487,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.197.670,92	1.741.801,00	1.452.281,00	1.452.691,00	1.451.931,00	1.417.731,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.041.036,21	- 92.771,00	- 122.411,00	- 123.831,00	- 121.371,00	- 88.401,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.041.036,21	- 92.771,00	- 122.411,00	- 123.831,00	- 121.371,00	- 88.401,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.041.036,21	- 92.771,00	- 122.411,00	- 123.831,00	- 121.371,00	- 88.401,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.144.242,08	- 52.801,00	- 82.311,00	- 84.111,00	- 82.411,00	- 49.311,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.360,90	9.806.100,00	8.804.300,00	8.502.800,00	7.045.350,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	9.360,90	9.577.500,00	8.553.200,00	8.274.200,00	7.020.050,00	
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		228.600,00	240.600,00	228.600,00	25.300,00	
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			10.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.201,21	4.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.201,21	4.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			292.500,00	150.000,00		
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			290.000,00	150.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

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
	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			2.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.562,11	9.810.100,00	9.096.800,00	8.652.800,00	7.045.350,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.019.314,11	11.256.100,00	9.192.800,00	8.662.300,00	7.049.100,00	
	785200 Anlagen im Bau			290.000,00	150.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.947,98	958.900,00	958.900,00	958.900,00	38.300,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	947.675,76	10.284.000,00	7.878.700,00	7.539.700,00	6.997.600,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	42.805,40		28.500,00	500,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		13.200,00	25.200,00	13.200,00	13.200,00	
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.106,71					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	778,26		1.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.314,11	11.256.100,00	9.192.800,00	8.662.300,00	7.049.100,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.003.752,00	- 1.446.000,00	- 96.000,00	- 9.500,00	- 3.750,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.147.994,08	- 1.498.801,00	- 178.311,00	- 93.611,00	- 86.161,00	- 49.311,00
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 Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.144.242,08	- 52.801,00	- 82.311,00	- 84.111,00	- 82.411,00	- 49.311,00

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		

Ziel**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 <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes</i>		13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>
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 <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2021= BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz ehem. Tennisanlage- juristische Beratung (2.000 €); BPlan Am Friedhof inkl. Fachplanung Naturschutz (13.000 €); BPlan Burgwiese inkl. Fachplanung Naturschutz (39.000 €) 2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (13.700 €) 2024: Bebauungspläne und FNP für Wohnmobilplätze, Waldkindergarten, Photovoltaik, Streuobstwiese (insg. 100.000 € auf 3 Jahre)</i>	10.833,81 <i>10.833,81</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	47.000,00 <i>47.000,00</i>	47.000,00 <i>47.000,00</i>	47.000,00 <i>47.000,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.833,81	13.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	13.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.833,81		- 33.300,00	- 33.300,00	- 33.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.833,81		- 33.300,00	- 33.300,00	- 33.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.833,81		- 33.300,00	- 33.300,00	- 33.300,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.833,81		- 33.300,00	- 33.300,00	- 33.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.833,81		- 33.300,00	- 33.300,00	- 33.300,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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)	- 10.833,81		- 33.300,00	- 33.300,00	- 33.300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2021= BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz ehem. Tennisanlage- juristische Beratung (2.000 €); BPlan Am Friedhof inkl. Fachplanung Naturschutz (13.000 €); BPlan Burgwiese inkl. Fachplanung Naturschutz (39.000 €) 2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (13.700 €) 2024: Bebauungspläne und FNP für Wohnmobilplätze, Waldkindergarten, Photovoltaik, Streuobstwiese (insg. 100.000 € auf 3 Jahre)
5111 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2021= BPlan "Sondergebiet WoMo-Stellplatz ehem. Tennisanlage- juristische Beratung (2.000 €); BPlan Am Friedhof inkl. Fachplanung Naturschutz (13.000 €); BPlan Burgwiese inkl. Fachplanung Naturschutz (39.000 €) 2022 ff. = Anpassung Bebauungspläne aufgr. vorl. besonderer Gefährdungsbereiche seitens SGD Nord (13.700 €) 2024: Bebauungspläne und FNP für Wohnmobilplätze, Waldkindergarten, Photovoltaik, Streuobstwiese (insg. 100.000 € auf 3 Jahre)

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000,00	1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land **Landeszuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten (Antrag ist gestellt); 2020 = Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm Dorfmoderation Restzuwendung (3.500€) Fortschreibung DE-Konzept (10.000€) Beratungsleistungen (4.000€ davon 2020 2.000 und 2021, 2022 je 1.000€) 2021 = Abrechnung Dorfmoderation u. Fortschreibung DE-Konzept; Beratungsleistungen werden um 1 Jahr verschoben	5.000,00	1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	1.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.945,63					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **2018 = Honorar Dorfmoderation; 2019 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept; 2020 = Resthonorar Dorfmoderation 4.000€, Honorar Fortschreibung DE-Konzept 12.000€, Honorar für Beratung öffentl. u. private Dorferneuerungsmaßnahmen 4.000€, 2021 = wie 2020	27.945,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.945,63					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.945,63	1.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.945,63	1.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.945,63	1.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.945,63	1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.945,63	1.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

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)	- 22.945,63	1.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung:

5113 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszufwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten (Antrag ist gestellt); 2020 = Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm Dorfmoderation Restzufwendung (3.500 €) Fortschreibung DE-Konzept (10.000 €) Beratungsleistungen (4.000 € davon 2020 2.000 und 2021, 2022 je 1.000 €) 2021 = Abrechnung Dorfmoderation u. Fortschreibung DE-Konzept ; Beratungsleistungen werden um 1 Jahr verschoben
5113 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2018 = Honorar Dorfmoderation; 2019 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept; 2020 = Resthonorar Dorfmoderation 4.000 €, Honorar Fortschreibung DE-Konzept 12.000 €, Honorar für Beratung öffentl. u. private Dorferneuerungsmaßnahmen 4.000 €, 2021 = wie 2020
5113 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Landeszufwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Kosten (Antrag ist gestellt); 2020 = Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm Dorfmoderation Restzufwendung (3.500 €) Fortschreibung DE-Konzept (10.000 €) Beratungsleistungen (4.000 € davon 2020 2.000 und 2021, 2022 je 1.000 €) 2021 = Abrechnung Dorfmoderation u. Fortschreibung DE-Konzept ; Beratungsleistungen werden um 1 Jahr verschoben
5113 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2018 = Honorar Dorfmoderation; 2019 = Honorar Fortschreibung DE-Konzept; 2020 = Resthonorar Dorfmoderation 4.000 €, Honorar Fortschreibung DE-Konzept 12.000 €, Honorar für Beratung öffentl. u. private Dorferneuerungsmaßnahmen 4.000 €, 2021 = wie 2020

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		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
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	78.553,59	148.250,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	78.553,59					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		148.250,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500,00					
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	49.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.053,59	148.250,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.975,48					
502210 Vergütungen	8.382,22					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	127,58					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	465,68					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.499,60					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.040.229,88					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.269,72					
** Erstattung Personalkosten anl. Flutkatastrophe an VG						
E11 Abschreibungen		148.250,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		148.250,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	290,00					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	290,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.099.765,08	148.250,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.971.711,49					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.971.711,49					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.971.711,49					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.084.180,92					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land		296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	
** Wiederaufbaufonds des Landes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	450.875,41	296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	450.875,41	296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	
** Bodenaustausch u. Wiederherstellung der Flächen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.875,41	296.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5212 Hochwasserkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.875,41					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.535.056,33</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)	- 2.084.180,92					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5212 Hochwasserkatastrophe:

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärme:

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						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.450.000,00	276.000,00			
681420 Investitionszuwendungen vom Land		1.450.000,00	271.000,00			
<i>**2023 = Zuschuss aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), REACT-EU in Höhe von 50 % (1.450.000 €). Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn durch das MKUEM vom 13.02.2023 liegt vor; 2024 = Zuwendungsbescheid vom 17.11.2023 über eine Zuwendung bis zu einem Höchstbetrag von 1.721.002 (Förderquote von 60 % von zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 2.868.336 €); Veranschlagung 2023 = 1.450.000 €, 2024 = 271.000 €</i>						
681420 Investitionszuwendungen vom Land				5.000,00		
<i>**2024: Förderung für 2. BA Nahwärme</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.450.000,00	276.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.200,00	2.900.000,00	335.000,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	18.200,00	2.900.000,00	325.000,00			
<i>**2022 = Planungskosten Projekt "Kalte" Nahwärme 2023 = Herstellung des Versorgungsnetzes sowie die Erdbohrungen gemäß Planung (2.900.000 €) Finanzierung durch je 50 % öffentlicher Zuschuss MKUEM sowie der verbleibenden Kosten (50 %) durch die Anschlussnehmer im Rahmen von jährlichen Anschlusskosten Die Vorfinanzierung erfolgt durch einen Kommunalkredit mit einer jährlichen Rückführung der Schulden (Zinsen und Tilgung) aus den Einnahmen der Anschlussnehmer; 2024 = Kostenerhöhung (rd. 375.000 €) auf 3.243.600 € (davon 2.868.336 € förderfähig)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Nahwärme:

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 - **2024: Kostenermittlung Erweiterung Nahwärme (2. BA), Die ist Förderfähig, der Förderantrag kann jedoch erst nach der Kostermittlung gestellt werden.				10.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.200,00	2.900.000,00	335.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.200,00	- 1.450.000,00	- 59.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.200,00	- 1.450.000,00	- 59.000,00			
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5311 Nahwärme:

5311 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2023 = Zuschuss aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), REACT-EU in Höhe von 50 % (1.450.000 €) . Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn durch das MKUEM vom 13.02.2023 liegt vor; 2024 = Zuwendungsbescheid vom 17.11.2023 über eine Zuwendung bis zu einem Höchstbetrag von 1.721.002 (Förderquote von 60 % von zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 2.868.336 €); Veranschlagung 2023 = 1.450.000 € , 2024 = 271.000 €
5311 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2024: Förderung für 2. BA Nahwärme
5311 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2022 = Planungskosten Projekt "Kalte" Nahwärme 2023 = Herstellung des Versorgungsnetzes sowie die Erdbohrungen gemäß Planung (2.900.000 €) Finanzierung durch je 50 % öffentlicher Zuschuss MKUEM sowie der verbleibenden Kosten (50 %) durch die Anschlussnehmer im Rahmen von jährlichen Anschlusskosten Die Vorfinanzierung erfolgt durch einen Kommunalkredit mit einer jährlichen Rückführung der Schulden (Zinsen und Tilgung) aus den Einnahmen der Anschlussnehmer; 2024 = Kostenerhöhung (rd. 375.000 €) auf 3.243.600 € (davon 2.868.336 € förderfähig)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5311 Nahwärme:

5311 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>2024: Kostenermittlung Erweiterung Nahwärme (2. BA), Die ist Förderfähig, der Förderantrag kann jedoch erst nach der Kostermittlung gestellt werden.</i>
---------------	---	---

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		888.340,00	712.120,00	712.120,00	712.120,00	712.090,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ** Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg (bis 2011 bei Konto 414410)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Zuwendungen des Landes		887.340,00	711.120,00	711.120,00	711.120,00	711.090,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.440,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ausbau- und Erschließungsbeiträge		38.440,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen ** Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä.	527,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.572,27					
462700 Versicherungserstattungen	5.572,27					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.099,27	927.380,00	751.150,00	751.150,00	751.150,00	751.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.615,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502210 Vergütungen	5.147,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	315,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	1.152,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.028,66	28.161,00	29.161,00	31.161,00	29.161,00	29.161,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- ** Aufwendungen für Abwasser/Müll	973,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze = 6.000 €	1.705,58	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg- ** Unterhaltung Radweg		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung ** sächlicher Unterhaltungsaufwand Traktor	11.799,92	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Geräte reparaturen	427,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte/Straßenschilder u. ä.	1.675,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Arbeitsbekleidung für die Gemeindearbeiter		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525310 Kostenerstattungen an Eigenbetrieb ** Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (13.677 qm x 1.05 €) Prüfen ? wegen Abgängen von Brückenstr. /Lehmstr. Bungert	11.447,65	14.361,00	14.361,00	14.361,00	14.361,00	14.361,00
E11 Abschreibungen		945.790,00	769.560,00	769.560,00	769.560,00	769.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibung Investitionskostenzuschüsse Abwasserwerk		2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
534400 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen ** Abschreibung Bildstöcke u. ä.		610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Geräteraum		19.290,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** Abschreibung Brücken, Stützmauern		497.560,00	401.730,00	401.730,00	401.730,00	401.730,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze		414.250,00	341.870,00	341.870,00	341.870,00	341.870,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibung Buswarte Halle u. ä.		570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.780,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.600,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.612,96	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.900,00	1.900,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Geräteraum, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (30€)	166,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564120 Kfz-Versicherungen ** Versicherung neuer Traktor	812,30	850,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	487,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.257,42	985.701,00	810.571,00	812.571,00	810.621,00	810.621,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.158,15	- 58.321,00	- 59.421,00	- 61.421,00	- 59.471,00	- 59.501,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.158,15	- 58.321,00	- 59.421,00	- 61.421,00	- 59.471,00	- 59.501,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.158,15	- 58.321,00	- 59.421,00	- 61.421,00	- 59.471,00	- 59.501,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.531,89	- 38.311,00	- 39.411,00	- 41.411,00	- 39.461,00	- 39.461,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.360,90	6.007.700,00	6.078.500,00	6.053.000,00	6.037.250,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land	- 715,10					
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** 2021 = Zuwendung vom LBM zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse - Förderantrag ist noch zustellen 2022 = Wiederaufbaufonds des Landes		254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	

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>	10.076,00	5.728.000,00	5.746.300,00	5.746.300,00	5.746.300,00	
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land ** Zuschüsse LEADER (Intervention EL-703) und GAP-Strategieplan 2023 - 2027 in RLP (zur Premiumförderung ausgewählt) 2024 = 30.000 €, 2025= 27.000 €, 2026 = 11.250 € (75 % von Zuwendungsfähigen Gesamtkosten von rd. 91.000 €</i>			30.000,00	27.000,00	11.250,00	
681510 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen ** 2024= Kostenerstattung aus Versicherungsleistungen</i>			12.000,00			
681510 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen ** Versicherungserstattung</i>		25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
681590 <i>Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich ** 2024 = Kostenerstattung aus Versicherungsleistungen für Fahrzeug</i>			10.500,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.500,00			
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= Erlös aus dem Verkauf eines gespendeten Transportfahrzeugs</i>			2.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360,90	6.007.700,00	6.081.000,00	6.053.000,00	6.037.250,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	171.783,68	6.007.700,00	6.108.000,00	6.062.500,00	6.041.000,00	
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Instandsetzung beschädigte Lagerhalle</i>	6.837,14	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Neupflanzung von 45 Pflirsich- u. Nussbäumen entlang der Ahr</i>		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** temporäre Maßnahme</i>	1.694,32	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. einseitiger Gehweg</i>		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte Stützwand am Gehweg B267 (Rotweinstr. Hs.Nr. 12-16)</i>		25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte wassergebundene Decke (Kalksplittweg) inkl. Doppelstabmattenzaun bzw. Umliegung auf alternative Trasse</i>		97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	

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		851.700,00	851.700,00	851.700,00	851.700,00	851.700,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (Naturstein Großpflaster)		20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper		146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (Umleitungsstrecke) u. einseitiger Gehweg		72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg	76,21	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung ca. 20 beschädigter Straßenschilder		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung von 4 Infotafeln, 1 Begrüßungsschild, 10 Bänken, 3 Bankgruppen u. 3 Tischen	2.284,45	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche inkl. 2 Lindenbäume u. Pergola	30.239,81	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke			18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörte, wassergebundene Decke	52.299,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörter Platz u. Brunnenhäuschen inkl. Pumpenanlage für Bewässerung Bolzplatz u. Zählerschrank		183.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg						

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 Zugang zur Ahr (Naturstein) oberhalb Nepomukbrücke		115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			40.000,00	36.000,00	15.000,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** 2021 = behindertengerechter Ausbau der Haltestelle Ahrrotweinstr. 2022 = Wiederherstellung teilw. beidseitig beschädigter Gehweg an der B267		254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Brücke (1.520.100 € p.a.), Wiederherstellung zerstörte Teilstücke Naturstein-Stützwände Nepomukbrücke (273.800 € p.a.)	30.877,78	1.793.300,00	1.793.300,00	1.793.300,00	1.793.300,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen	2.784,60	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Ersatz-/Neubau Fußgängerbrücke am Standort Nepomukbrücke		1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Erstellung Behelfsbrücke inkl. Zuwegung		500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Herstellung temporärer Verkehrssicherung		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2024= gebrauchtes Transportfahrzeug (20.500 €) für den Bauhof (aufgrund Mehrarbeit durch Flutschäden reicht der Traktor allein nicht aus); Steuerung für Kehrmaschine (1.000 €)	42.805,40		27.500,00	500,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffungen = 2024 Kehrmaschine(12.000 €) durch Versicherungserstattungen (Bauhof) finanziert			12.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffung Inventar		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** Ersatzbeschaffung Traktor</i>						
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.106,71					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	778,26					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Errichtung Schild "Weindorf Rech" in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein</i>			1.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.783,68	6.007.700,00	6.108.000,00	6.062.500,00	6.041.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.422,78		- 27.000,00	- 9.500,00	- 3.750,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.954,67	- 38.311,00	- 66.411,00	- 50.911,00	- 43.211,00	- 39.461,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 19.531,89	- 38.311,00	- 39.411,00	- 41.411,00	- 39.461,00	- 39.461,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

5411 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	<i>Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg (bis 2011 bei Konto 414410)</i>
5411 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Zuwendungen des Landes</i>
5411 . 437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Ausbau- und Erschließungsbeiträge</i>
5411 . 441900	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen</i>	<i>Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä.</i>

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

5411 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenerstattung für Gemeindefraktort (durch Produkt 5751)
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser/Müll
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze = 6.000 €
5411 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-	Unterhaltung Radweg
5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	sächlicher Unterhaltungsaufwand Traktor
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte reparaturen
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte/Straßenschilder u. ä.
5411 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Arbeitsbekleidung für die Gemeindearbeiter
5411 . 525310	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (13.677 qm x 1.05€) Prüfen ? wegen Abgängen von Brückenstr. /Lehmstr. Bungert
5411 . 532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	Abschreibung Investitionskostenzuschüsse Abwasserwerk
5411 . 534400	Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	Abschreibung Bildstöcke u. ä.
5411 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibung Geräteraum
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibung Brücken, Stützmauern
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibung Buswartehalle u. ä.
5411 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Geräteraum, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (30 €)
5411 . 564120	Kfz-Versicherungen	Versicherung neuer Traktor
5411 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Inanspruchnahme Sonderrücklage Unterhaltung Radweg (bis 2011 bei Konto 414410)
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Entschädigung für Glascontainerplätze u. ä.
5411 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenerstattung für Gemeindefraktort (durch Produkt 5751)
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	2021 = Zuwendung vom LBM zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse - Förderantrag ist noch zustellen 2022 = Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5411 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Zuschüsse LEADER (Intervention EL-703) und GAP-Strategieplan 2023 - 2027 in RLP (zur Premiumförderung ausgewählt) 2024 = 30.000 €, 2025 = 27.000 €, 2026 = 11.250 € (75 % von Zuwendungsfähigen Gesamtkosten von rd. 91.000 €
5411 . 681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2024 = Kostenerstattung aus Versicherungsleistungen
5411 . 681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	Versicherungserstattung
5411 . 681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2024 = Kostenerstattung aus Versicherungsleistungen für Fahrzeug
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 = Erlös aus dem Verkauf eines gespendeten Transportfahrzeugs
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200

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

5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Abwasser/Müll
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze = 6.000 €
5411 . 723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Radweg-	Unterhaltung Radweg
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	sächlicher Unterhaltungsaufwand Traktor
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte reparaturen
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte/Straßenschilder u. ä.
5411 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Arbeitsbekleidung für die Gemeindearbeiter
5411 . 725310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung (13.677 qm x 1.05€) Prüfen ? wegen Abgängen von Brückenstr. /Lehmstr. Bungert
5411 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Geräteraum, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (30 €)
5411 . 764120	Kfz-Versicherungen	Versicherung neuer Traktor
5411 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Instandsetzung beschädigte Lagerhalle
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	2021 = behindertengerechter Ausbau der Haltestelle Ahrrotweinstr. 2022 = Wiederherstellung teilw. beidseitig beschädigter Gehweg an der B267
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Brücke (1.520.100 € p.a.), Wiederherstellung zerstörte Teilstücke Naturstein-Stützwände Nepomukbrücke (273.800 € p.a.)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Buswartehäuschen
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Ersatz-/Neubau Fußgängerbrücke am Standort Nepomukbrücke
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 temporärer Verkehrssicherung
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Neupflanzung von 45 Pflirsich- u. Nussbäumen entlang der Ahr
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	temporäre Maßnahme
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädiger Straßenkörper u. einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte Stützwand am Gehweg B267 (Rotweinstr. Hs.Nr. 12-16)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte wassergebundene Decke (Kalksplittweg) inkl. Doppelstabbattenzaun bzw. Umlegung auf alternative Trasse
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper

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

5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (Naturstein Großpflaster)
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper (Umleitungsstrecke) u. einseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung ca. 20 beschädigter Straßenschilder
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung von 4 Infotafeln, 1 Begrüßungsschild, 10 Bänken, 3 Bankgruppen u. 3 Tischen
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Pflasterfläche inkl. 2 Lindenbäume u. Pergola
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte wassergebundene Decke
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte, wassergebundene Decke
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörter Platz u. Brunnenhäuschen inkl. Pumpenanlage für Bewässerung Bolzplatz u. Zählerschrank
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörter Straßenkörper u. beidseitiger Gehweg
5411 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung Zugang zur Ahr (Naturstein) oberhalb Nepomukbrücke
5411 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024= gebrauchtes Transportfahrzeug (20.500 €) für den Bauhof (aufgrund Mehrarbeit durch Flutschäden reicht der Traktor allein nicht aus); Steuerung für Kehrmaschine (1.000 €)
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffungen = 2024 Kehrmaschine(12.000 €) durch Versicherungserstattungen (Bauhof) finanziert
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung Inventar
5411 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung Traktor
5411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Errichtung Schild "Weindorf Rech" in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein

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	16.608,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462500 Konzessionsabgaben	16.608,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
**Konzessionsabgaben Strom/Gas						

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	16.608,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.608,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.608,85	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>16.608,85</u>	<u>17.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.498,76	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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>8.498,76</u>	<u>17.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</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)	8.498,76	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:

5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom/Gas
5415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben Strom/Gas

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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **Zuwendungen des Landes		22.970,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.230,00
			22.970,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Ausbau- und Erschließungsbeiträge		2.980,00	2.980,00	1.700,00	1.700,00	1.330,00
			2.980,00	2.980,00	1.700,00	1.700,00	1.330,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.950,00	20.230,00	18.950,00	18.950,00	18.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund Austausch Quecksilberdampfleuchten bis 2018); 2019 = neue Leuchtmittel (15.000 €); 2020 + 2021 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (10.000 €) 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Strombezugskosten	7.663,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		1.364,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		6.298,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Abschreibung Straßenbeleuchtung		25.940,00	20.210,00	19.060,00	19.060,00	18.640,00
			25.940,00	20.210,00	19.060,00	19.060,00	18.640,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.663,11	42.940,00	37.210,00	36.060,00	36.060,00	35.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.663,11	- 16.990,00	- 16.980,00	- 17.110,00	- 17.110,00	- 17.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.663,11	- 16.990,00	- 16.980,00	- 17.110,00	- 17.110,00	- 17.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.663,11	- 16.990,00	- 16.980,00	- 17.110,00	- 17.110,00	- 17.080,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.269,35	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		100.800,00	100.800,00	100.800,00		
			100.800,00	100.800,00	100.800,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.800,00	100.800,00	100.800,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		100.800,00	100.800,00	100.800,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **temporäre Straßenbeleuchtung</i>		13.700,00	13.700,00	13.700,00		
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - **Wiederherstellung beschädigter Straßenbeleuchtung</i>		87.100,00	87.100,00	87.100,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.800,00	100.800,00	100.800,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.269,35	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
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)	- 4.269,35	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

*: 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</i>
5419 . 437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Ausbau- und Erschließungsbeiträge</i>
5419 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund Austausch Quecksilberdampfleuchten bis 2018); 2019 = neue Leuchtmittel (15.000 €); 2020 + 2021 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (10.000 €)</i>
5419 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Strombezugskosten</i>
5419 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibung Straßenbeleuchtung</i>
5419 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:

5419 . 723390	<i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Erhöhung aufgrund Austausch Quecksilberdampfleuchten bis 2018); 2019 = neue Leuchtmittel (15.000 €); 2020 + 2021 = Erhöhung wegen Austausch Leuchtmittel (10.000 €)</i>
5419 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Strombezugskosten</i>
5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>temporäre Straßenbeleuchtung</i>
5419 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung beschädigter Straßenbeleuchtung</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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Herr Bäcker		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
**Gebühreneinnahmen Wohnmobile						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Vergütungen			300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Sonstige Vergütungen ** Aushilfelöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<u>2.300,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>276,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	276,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5461 Parkeinrichtungen:		
5461 . 432280	Entgelte - Parkgebühren	Gebühreneinnahmen Wohnmobile
5461 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfelöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200
5461 . 632280	Entgelte - Parkgebühren	Gebühreneinnahmen Wohnmobile
5461 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfelöhne; ab 2023 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200

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, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		260.460,00 260.460,00	208.370,00 208.370,00	208.370,00 208.370,00	208.370,00 208.370,00	208.370,00 208.370,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		260.460,00	208.370,00	208.370,00	208.370,00	208.370,00
E11 Abschreibungen 532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Abschreibungen der Kostenanteile Bachverrohrungen 535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		280.290,00 19.830,00 15.060,00 245.400,00	228.200,00 19.830,00 12.050,00 196.320,00	228.200,00 19.830,00 12.050,00 196.320,00	228.200,00 19.830,00 12.050,00 196.320,00	228.200,00 19.830,00 12.050,00 196.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		280.290,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 19.830,00	- 19.830,00	- 19.830,00	- 19.830,00	- 19.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 19.830,00	- 19.830,00	- 19.830,00	- 19.830,00	- 19.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 19.830,00	- 19.830,00	- 19.830,00	- 19.830,00	- 19.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		610.200,00 610.200,00	610.200,00 610.200,00	610.200,00 610.200,00	610.200,00 610.200,00	610.200,00 610.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		610.200,00	610.200,00	610.200,00	610.200,00	610.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Geländemodellierung an der Ahr (innerorts) 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung mehrerer beschädigter Teilstücke 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung teilweiser beschädigter u. unterspülter Wege u. Wegeverrohrungen	358.344,18	610.200,00 490.800,00 31.400,00 7.400,00	610.200,00 490.800,00 31.400,00 7.400,00	610.200,00 490.800,00 31.400,00 7.400,00	610.200,00 490.800,00 31.400,00 7.400,00	610.200,00 490.800,00 31.400,00 7.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Öffentliche Gewässer:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 unterer Teil der Bachverrohrung u. beschädigter Auslauf</i>	267.654,98	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung zerstörter Rohrdurchlass "Am Herrenberg" (Oberflächenentwässerung)</i>	55.524,70	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.344,18	610.200,00	610.200,00	610.200,00	610.200,00	610.200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 358.344,18					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 358.344,18					
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521 . 532200	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>Abschreibungen der Kostenanteile Bachverrohrungen</i>
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 (innerorts)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Öffentliche Gewässer:

5521 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung mehrerer beschädigter Teilstücke</i>
5521 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung teilweiser beschädigter u. unterspülter Wege u. Wegeverrohrungen</i>
5521 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung unterer Teil der Bachverrohrung u. beschädigter Auslauf</i>
5521 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Wiederherstellung zerstörter Rohrdurchlass "Am Herrenberg" (Oberflächenentwässerung)</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	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **Zuwendung des Landes		10.950,00 10.950,00	8.230,00 8.230,00	8.230,00 8.230,00	8.230,00 8.230,00	8.230,00 8.230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432240 Entgelte für das Bestattungswesen **Leichenhallengebühren	540,00 540,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,00	11.850,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Vergütungen 502910 Sonstige Vergütungen **Reinigung Leichenhalle; ab 2023 = Buchungstellen 502.210,503.200, 504.200 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer- 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	480,47 355,02	200,00 120,00	200,00 120,00	200,00 120,00	200,00 120,00	200,00 120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- **Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a. 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind **Unterhaltung der Leichenhalle	1.133,87 1.133,87	1.000,00 750,00	1.250,00 1.000,00	1.250,00 1.000,00	1.250,00 1.000,00	1.250,00 1.000,00
E11	Abschreibungen 534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden **Abschreibungen auf bauliche Anlagen		11.020,00 11.020,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge **Versicherung der Leichenhalle, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (50€)	135,42 135,42	140,00 140,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749,76	12.360,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.209,76	- 510,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.209,76	- 510,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.209,76	- 510,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173,63	- 440,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.400,00	54.400,00	54.400,00		
681420 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		25.600,00	25.600,00	25.600,00		
** <i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>						
681510 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>		28.800,00	28.800,00	28.800,00		
** <i>Versicherungsleistung</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.400,00	54.400,00	54.400,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.756,34	54.400,00	54.400,00	54.400,00		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	13.756,34	54.400,00	54.400,00	54.400,00		
** <i>Instandsetzung beschädigte Leichenhalle</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.756,34	54.400,00	54.400,00	54.400,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.756,34					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 13.929,97	- 440,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
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)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 173,63	- 440,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:		
5531 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Zuwendung des Landes</i>
5531 . 432240	<i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	<i>Leichenhallengebühren</i>
5531 . 502910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Reinigung Leichenhalle; ab 2023 = Buchungsstellen 502.210,503.200, 504.200</i>
5531 . 522900	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.a.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Leichenhalle:

5531 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung der Leichenhalle</i>
5531 . 534900	<i>Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen auf bauliche Anlagen</i>
5531 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung der Leichenhalle, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (50 €)</i>
5531 . 632240	<i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	<i>Leichenhallengebühren</i>
5531 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5531 . 681510	<i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>Versicherungsleistung</i>
5531 . 702910	<i>Sonstige Vergütungen</i>	<i>Reinigung Leichenhalle; ab 2023 = Buchungsstellen 502.210,503.200, 504.200</i>
5531 . 722900	<i>Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-</i>	<i>Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u. a.</i>
5531 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung der Leichenhalle</i>
5531 . 764100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherung der Leichenhalle, zusätzlich ab 2017 = Elementarversicherung (50 €)</i>
5531 . 785230	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Instandsetzung beschädigte Leichenhalle</i>

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		290,00	290,00	150,00		
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **Zuweisungen des Landes		290,00	290,00	150,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.460,00	7.320,00	7.230,00	7.080,00	6.940,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen **Die Grabnutzungsentgelte sind ab dem Jahr 2023 als Erträge zu buchen. Bisher wurden diese bei der Buchungsstelle 5532-236100-55321-7 veranschlagt.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte **Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.460,00	3.320,00	3.230,00	3.080,00	2.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,05	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441500 Bestattungswesen **Genehmigungsgebühren Grabanlagen	68,05	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,95	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land **Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	264,95	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333,00	4.070,00	7.980,00	7.750,00	7.450,00	7.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.575,74	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	502210 Vergütungen	1.828,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502910 Sonstige Vergütungen **Aushilfslöhne ab 2023 = Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	138,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer- **Berufsgenossenschaft	608,35	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,30	1.520,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges- **Aufwendungen für Wasser und Abfall (2009 - hohe Abfall-Entsorgungskosten)	1.223,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **sächlicher Unterhaltungsaufwand	229,41	520,00	500,00	500,00	550,00	550,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	156,23					
E11	Abschreibungen		900,00	900,00	490,00	80,00	80,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Abschreibungen auf bauliche Anlagen		900,00	900,00	490,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.185,04	5.470,00	5.450,00	5.040,00	4.680,00	4.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.852,04	- 1.400,00	2.530,00	2.710,00	2.770,00	2.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.852,04	- 1.400,00	2.530,00	2.710,00	2.770,00	2.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 3.852,04	- 1.400,00	2.530,00	2.710,00	2.770,00	2.630,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 3.495,51	- 4.250,00	- 180,00	- 180,00	- 230,00	- 230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
			23.300,00	23.300,00	23.300,00	
			23.300,00	23.300,00	23.300,00	
F25	6.201,21	4.000,00				
	6.201,21	4.000,00				
F27	6.201,21	4.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
			33.300,00	23.300,00	23.300,00	
			10.000,00			
			23.300,00	23.300,00	23.300,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			33.300,00	23.300,00	23.300,00	
F33	6.201,21	4.000,00	- 10.000,00			
F34	2.705,70	- 250,00	- 10.180,00	- 180,00	- 230,00	- 230,00
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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.495,51	- 4.250,00	- 180,00	- 180,00	- 230,00	- 230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuweisungen des Landes
5532 . 432240	Entgelte für das Bestattungswesen	Die Grabnutzungsentgelte sind ab dem Jahr 2023 als Erträge zu buchen. Bisher wurden diese bei der Buchungsstelle 5532-236100-55321-7 veranschlagt.
5532 . 439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
5532 . 441500	Bestattungswesen	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
5532 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne ab 2023 = Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Wasser und Abfall (2009 - hohe Abfall-Entsorgungskosten)
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen auf bauliche Anlagen
5532 . 632240	Entgelte für das Bestattungswesen	Die Grabnutzungsentgelte sind ab dem Jahr 2023 als Erträge zu buchen. Bisher wurden diese bei der Buchungsstelle 5532-236100-55321-7 veranschlagt.
5532 . 641500	Bestattungswesen	Genehmigungsgebühren Grabanlagen
5532 . 642420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber
5532 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5532 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Die Grabnutzungsentgelte sind ab dem Jahr 2023 als Ertrag zu buchen. Die Veranschlagung erfolgt jetzt bei 5532-432240
5532 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne ab 2023 = Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Wasser und Abfall (2009 - hohe Abfall-Entsorgungskosten)
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	sächlicher Unterhaltungsaufwand
5532 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: 3 neue Tore für Friedhof, die Umsetzung erfolgt durch die BBS Limburg, es sind lediglich die Materialkosten zu tragen; Herstellung von Umengrabfeldern, Strukturierung der Grab- und Friedhofswege

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:

5532 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -</i>	<i>Instandsetzung Friedhof</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 Wirtschaftsweegen 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		176.180,00	132.150,00	132.150,00	134.150,00	133.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
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 **Zweckgebundene Mittel der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswege		3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **Zuschüsse Land/Jagdgenossenschaft		173.180,00	131.150,00	131.150,00	131.150,00	130.480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		176.180,00	132.150,00	132.150,00	134.150,00	133.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege		3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		173.180,00	131.150,00	131.150,00	131.150,00	130.480,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen Wirtschaftswege		173.180,00	131.150,00	131.150,00	131.150,00	130.480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		176.180,00	132.150,00	132.150,00	134.150,00	133.480,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		420.300,00	498.400,00	498.400,00	78.100,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Wiederaufbaufonds des Landes		420.300,00	498.400,00	498.400,00	78.100,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		420.300,00	498.400,00	498.400,00	78.100,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		420.300,00	498.400,00	498.400,00	78.100,00	
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - ** Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege -tlw. mit Bruchsteinstützmauern gesichert)- (323.000 € p.a.); befestigte Wirtschaftswege (78.000 € p.a.) u. Wiederherstellung AhrSteig (19.300 € p.a.)		420.300,00	498.400,00	498.400,00	78.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 zerstörte Wirtschaftswege, verklauste Durchlässe u. zugesetzte Abschläge</i>			78.100,00	78.100,00	78.100,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		420.300,00	498.400,00	498.400,00	78.100,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 414590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zweckgebundene Mittel der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswege</i>
5559 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Zuschüsse Land/Jagdgenossenschaft</i>
5559 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>
5559 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen Wirtschaftswege</i>
5559 . 614590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Zweckgebundene Mittel der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswege</i>
5559 . 681420	<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>Wiederaufbaufonds des Landes</i>
5559 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:

5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung beschädigte, unbefestigte Wirtschaftswege -tlw. mit Bruchsteinstützmauern gesichert)- (323.000 € p.a.); befestigte Wirtschaftswege (78.000 € p.a.) u. Wiederherstellung AhrSteig (19.300 € p.a.)
5559 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	Wiederherstellung zerstörte Wirtschaftswege, verklauste Durchlässe u. zugesetzte Abschläge

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4)	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 5731 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.190,00	45.560,00	45.560,00	45.560,00	45.560,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.190,00	45.560,00	45.560,00	45.560,00	45.560,00
**Zuwendungen des Landes						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten				500,00	500,00	500,00
**Benutzungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60.190,00	45.560,00	46.060,00	46.060,00	46.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
502210 Vergütungen	121,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Sonstige Vergütungen						
**Aushilfslöhne ab 2023 = neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	9,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	33,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,48	7.600,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	5.541,48	6.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
**Strom, Wassser, Pellets u. a.						
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	72,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
**sächlicher Unterhaltungsaufwand						
E11 Abschreibungen		63.110,00	48.480,00	48.150,00	47.500,00	47.490,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		62.130,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.490,00
**Abschreibungen auf bauliche Anlagen						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		980,00	980,00	650,00		
**Abschreibung Pelletsöfen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	980,05	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564100 Versicherungsbeiträge	980,05	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
**Gebäudeversicherung, zusätzlich ab 2017= Elementarversicherung (290€)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.757,82	72.410,00	57.180,00	57.150,00	56.700,00	56.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.757,82	- 12.220,00	- 11.620,00	- 11.090,00	- 10.640,00	- 10.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.757,82	- 12.220,00	- 11.620,00	- 11.090,00	- 10.640,00	- 10.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.757,82	- 12.220,00	- 11.620,00	- 11.090,00	- 10.640,00	- 10.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.149,81	- 9.300,00	- 8.700,00	- 8.500,00	- 8.700,00	- 8.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		866.200,00	866.200,00	866.200,00		
681420 Investitionszuwendungen vom Land **Wiederaufbaufonds des Landes		691.700,00	691.700,00	691.700,00		
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen **Versicherungsleistung		174.500,00	174.500,00	174.500,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			290.000,00	150.000,00		
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Spende vom Landkreis Lumburg-Weilburg (120.000 €), Versicherungsleistung (170.000 € in 2024, 150.000 € in 2025)			290.000,00	150.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		866.200,00	1.156.200,00	1.016.200,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.354,50	866.200,00	1.156.200,00	1.016.200,00		
785200 Anlagen im Bau **Kauf "Haus Baltes" 120.000 € zzgl. Nebenkosten 20.000 €, Sanierung 300.000 € (2024: 150.000 €, 2025: 150.000 €)			290.000,00	150.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen **Neubau an anderer Stelle		608.000,00	608.000,00	608.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen **Interimslösung	6.354,50	258.200,00	258.200,00	258.200,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.354,50	866.200,00	1.156.200,00	1.016.200,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.354,50					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.504,31	- 9.300,00	- 8.700,00	- 8.500,00	- 8.700,00	- 8.900,00
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)	- 7.149,81	- 9.300,00	- 8.700,00	- 8.500,00	- 8.700,00	- 8.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4):

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4):

5731 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zuwendungen des Landes				
5731 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren				
5731 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne ab 2023 = neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200				
5731 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Strom, Wassser, Pellets u. a.				
5731 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand				
5731 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen auf bauliche Anlagen				
5731 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibung Pelletsöfen				
5731 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, zusätzlich ab 2017= Elementarversicherung (290 €)				
5731 . 641200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühren				
5731 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes				
5731 . 681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	Versicherungsleistung				
5731 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Spende vom Landkreis Lumburg-Weilburg (120.000 €), Versicherungsleistung (170.000 € in 2024, 150.000 € in 2025)				
5731 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne ab 2023 = neue Buchungsstelle 502.210, 503.200, 504.200				
5731 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Strom, Wassser, Pellets u. a.				
5731 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	sächlicher Unterhaltungsaufwand				
5731 . 764100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung, zusätzlich ab 2017= Elementarversicherung (290 €)				
5731 . 785200	Anlagen im Bau	Kauf "Haus Baltas" 120.000 € zzgl. Nebenkosten 20.000 €, Sanierung 300.000 € (2024: 150.000 €, 2025: 150.000 €)				
5731 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Interimslösung				
5731 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau an anderer Stelle				

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**Tourismusbeitrag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.428,78		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Vergütungen	797,18		600,00	600,00	600,00	600,00
502910 Sonstige Vergütungen						
**Aushilfslöhne ab 2024 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	135,78		100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	495,82		300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 867,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522500 Aufwendungen für Abfall	- 987,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
**anteilige Müllgebühren						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,00					
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
**Betriebskostenerstattung für gemeindlichen Traktor (an Produkt 5411)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500,00					
**Zuschuss an den Heimat- und Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	451,94	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563900 Sonstiges	451,94	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
**allgemeine Geschäftsausgaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.513,25	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.513,25	- 3.800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.513,25	- 3.800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.513,25	- 3.800,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436,29	- 3.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5751 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 436,29</u>	<u>- 3.800,00</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	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)	- 436,29	- 3.800,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:		
5751 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe	Tourismusbeitrag
5751 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Internet-Eintrag sowie Fahnenverkauf
5751 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne ab 2024 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200
5751 . 522500	Aufwendungen für Abfall	anteilige Müllgebühren
5751 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Betriebskostenerstattung für gemeindlichen Traktor (an Produkt 5411)
5751 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Zuschuss an den Heimat- und Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung
5751 . 563900	Sonstiges	allgemeinde Geschäftsausgaben
5751 . 636100	Fremdenverkehrsbeitrag/Fremdenverkehrsabgabe	Tourismusbeitrag
5751 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Erstattungen Internet-Eintrag sowie Fahnenverkauf
5751 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne ab 2024 neue Buchungsstellen 502.210, 503.200, 504.200
5751 . 722500	Auszahlungen für Abfall	anteilige Müllgebühren
5751 . 725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Betriebskostenerstattung für gemeindlichen Traktor (an Produkt 5411)
5751 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Zuschuss an den Heimat- und Verkehrsverein für die Fremdenverkehrswerbung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5751 Tourismus:

5751 . 763900

Sonstige

allgemeinde Geschäftsausgaben

Teilhaushalt: 4
Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r):

mit folgenden Produkt(en):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzwirtschaft

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	432.351,86	396.700,00	445.100,00	466.200,00	481.200,00	494.800,00
	401100 Grundsteuer A	4.756,85	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	401200 Grundsteuer B	32.338,44	37.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	401310 Gewerbesteuer	80.027,74	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.981,72	285.500,00	304.000,00	322.800,00	336.800,00	349.400,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.782,82	7.700,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
	403300 Hundesteuer	2.172,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	28.291,46	33.200,00	31.500,00	33.500,00	34.400,00	35.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.327,00	226.451,00	182.055,00	225.400,00	246.400,00	274.900,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	130.226,00	157.450,00	126.155,00	170.400,00	191.400,00	219.900,00
	413200 vom Land	13.101,00	69.001,00	55.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7	Sonstige laufende Erträge	192,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	192,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.871,36	624.151,00	628.155,00	692.600,00	728.600,00	770.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.317,85	450.938,00	464.760,00	475.460,00	508.060,00	541.260,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.794,85	2.400,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	213.213,00	244.262,00	251.600,00	257.400,00	275.200,00	293.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	178.310,00	204.276,00	210.400,00	215.300,00	230.100,00	245.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.317,85	450.938,00	464.760,00	475.460,00	508.060,00	541.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176.553,51	173.213,00	163.395,00	217.140,00	220.540,00	229.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzwirtschaft

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.368,26	65.034,00	85.327,00	86.617,00	85.717,00	89.232,00
	574200 an das Land		3.930,00				
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.240,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	575110 Zinsaufwendungen an Banken						
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.362,66	31.481,00	57.451,00	58.935,00	56.781,00	54.275,00
	575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.764,82	4.123,00	2.376,00	2.182,00	3.436,00	9.457,00
	579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.368,26	- 64.534,00	- 84.827,00	- 86.117,00	- 85.217,00	- 88.732,00
E20	Ordentliches Ergebnis	149.185,25	108.679,00	78.568,00	131.023,00	135.323,00	140.708,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	149.185,25	108.679,00	78.568,00	131.023,00	135.323,00	140.708,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.226,33	108.679,00	78.568,00	131.023,00	135.323,00	140.708,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.226,33	108.679,00	78.568,00	131.023,00	135.323,00	140.708,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.521.500,00	97.500,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.521.500,00	97.500,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	95.108,68	122.923,00	143.148,00	146.363,00	147.372,00	143.864,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	95.108,68	122.923,00	143.148,00	146.363,00	147.372,00	143.864,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.108,68	1.398.577,00	- 45.648,00	- 146.363,00	- 147.372,00	- 143.864,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rech

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		136.005,00	250.001,00	187.061,00	174.320,00	128.577,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 95.108,68	1.534.582,00	204.353,00	40.698,00	26.948,00	- 15.287,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 95.108,68	1.534.582,00	204.353,00	40.698,00	26.948,00	- 15.287,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.882,35	- 14.244,00	- 64.580,00	- 15.340,00	- 12.049,00	- 3.156,00

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	432.351,86	396.700,00	445.100,00	466.200,00	481.200,00	494.800,00
401100 Grundsteuer A	4.756,85	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
** Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.						
401200 Grundsteuer B	32.338,44	37.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
** Erhöhung des Hebesatzes um 30 v.H.(zur Finanzierung Konsolidierungsbeitrag Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) = 378 v.H; Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H; bis 2022 = 378 v.H.						
401310 Gewerbesteuer	80.027,74	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Die Gewerbesteuereinnahmen betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ca. 25.000 €; ab 2023 : Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	276.981,72	285.500,00	304.000,00	322.800,00	336.800,00	349.400,00
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0001334 von 2.279 Mio €						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.782,82	7.700,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000020928 von 351 Mio €						
403300 Hundesteuer	2.172,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	28.291,46	33.200,00	31.500,00	33.500,00	34.400,00	35.200,00
** Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0001319 von 239,0 Mio €						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.226,00	213.351,00	182.055,00	225.400,00	246.400,00	274.900,00
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	130.226,00	157.450,00	126.155,00	170.400,00	191.400,00	219.900,00
** Berechnung siehe Seite						
413200 vom Land		55.901,00	55.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** Schlüsselzuweisung B - neu - =						
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
** Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	192,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	192,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Fischerei- und Jagdpachtanteile						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.770,36	611.051,00	628.155,00	692.600,00	728.600,00	770.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.317,85	450.938,00	464.760,00	475.460,00	508.060,00	541.260,00
543100 Gewerbesteuerumlage	7.794,85	2.400,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
** Berechnung = Gewerbesteuer : Hebesatz x 35						
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
** Wegfall ab 2019						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	213.213,00	244.262,00	251.600,00	257.400,00	275.200,00	293.500,00
** Kreisumlage (42,15 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen).						
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	178.310,00	204.276,00	210.400,00	215.300,00	230.100,00	245.000,00
** Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.317,85	450.938,00	464.760,00	475.460,00	508.060,00	541.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.452,51	160.113,00	163.395,00	217.140,00	220.540,00	229.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	163.452,51	160.113,00	163.395,00	217.140,00	220.540,00	229.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	163.452,51	160.113,00	163.395,00	217.140,00	220.540,00	229.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.621,03	160.113,00	163.395,00	217.140,00	220.540,00	229.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	68.621,03	160.113,00	163.395,00	217.140,00	220.540,00	229.440,00
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.621,03	160.113,00	163.395,00	217.140,00	220.540,00	229.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

6111 . 401100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes um 30 v.H.(zur Finanzierung Konsolidierungsbeitrag Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) = 378 v.H; Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H; bis 2022 = 378 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer	Die Gewerbesteuererinnahmen betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ca. 25.000 €; ab 2023 : Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0001334 von 2.279 Mio €
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000020928 von 351 Mio €
6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0001319 von 239,0 Mio €
6111 . 411110	Schlüsselzuweisungen A vom Land	Berechnung siehe Seite
6111 . 413200	vom Land	Schlüsselzuweisung B - neu - =
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischerei- und Jagdpachtanteile
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Berechnung = Gewerbesteuer : Hebesatz x 35
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Wegfall ab 2019
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage (42,15 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen).
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen)
6111 . 601100	Grundsteuer A	Steuerhebesatz ab 2023 = 345 v.H.; bis 2022 = 300 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes um 30 v.H.(zur Finanzierung Konsolidierungsbeitrag Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz) = 378 v.H; Steuerhebesatz ab 2023 = 465 v.H; bis 2022 = 378 v.H.
6111 . 601310	Gewerbesteuer	Die Gewerbesteuererinnahmen betragen im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ca. 25.000 €; ab 2023 : Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz = 380 v.H.; bis 2022 = 365 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0001334 von 2.279 Mio €
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,000020928 von 351 Mio €
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde ab 2024 = 0,0001319 von 239,0 Mio €
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Berechnung siehe Seite
6111 . 613200	vom Land	Schlüsselzuweisung B - neu - =
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung

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

6111 . 662800	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischerei- und Jagdpachtanteile</i>
6111 . 743100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>Berechnung = Gewerbesteuer : Hebesatz x 35</i>
6111 . 744110	<i>Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	<i>Wegfall ab 2019</i>
6111 . 744210	<i>Allgemeine Umlage an Landkreis</i>	<i>Kreisumlage (42,15 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen).</i>
6111 . 744230	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>Verbandsgemeindeumlage (35,25 v. H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen)</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 413200 vom Land <i>** Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich) ab 2024 = Teilnahme am PEK</i>	13.101,00 13.101,00	13.100,00 13.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.101,00	13.100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.101,00	13.100,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 574200 an das Land <i>** Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds ab 2024= Teilnahme am PEK</i> 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Verzinsung Kassenkredite</i> 575110 Zinsaufwendungen an Banken <i>** Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.</i> 575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen <i>** Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse u. ä.</i> 575190 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute <i>** Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä.</i> 579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.368,26 19.240,78	65.034,00 3.930,00 25.000,00	85.327,00 25.000,00	86.617,00 25.000,00	85.717,00 25.000,00	89.232,00 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.368,26	- 64.534,00	- 84.827,00	- 86.117,00	- 85.217,00	- 88.732,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.267,26	- 51.434,00	- 84.827,00	- 86.117,00	- 85.217,00	- 88.732,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.267,26	- 51.434,00	- 84.827,00	- 86.117,00	- 85.217,00	- 88.732,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.394,70	- 51.434,00	- 84.827,00	- 86.117,00	- 85.217,00	- 88.732,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.394,70	- 51.434,00	- 84.827,00	- 86.117,00	- 85.217,00	- 88.732,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.521.500,00 1.521.500,00	97.500,00 97.500,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * Tilgung Darlehen KfW u. ä. * Tilgung Darlehen Kreissparkasse u. ä.	95.108,68 95.108,68	122.923,00 122.923,00	143.148,00 143.148,00	146.363,00 146.363,00	147.372,00 147.372,00	143.864,00 143.864,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 95.108,68	1.398.577,00	- 45.648,00	- 146.363,00	- 147.372,00	- 143.864,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		136.005,00	250.001,00	187.061,00	174.320,00	128.577,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 95.108,68	1.534.582,00	204.353,00	40.698,00	26.948,00	- 15.287,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 95.108,68	1.534.582,00	204.353,00	40.698,00	26.948,00	- 15.287,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 113.503,38	- 174.357,00	- 227.975,00	- 232.480,00	- 232.589,00	- 232.596,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 413200	vom Land	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich) ab 2024 = Teilnahme am PEK
6121 . 574200	an das Land	Zinsaufwendungen Kommunalen Entschuldungsfonds ab 2024= Teilnahme am PEK
6121 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 575110	Zinsaufwendungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.
6121 . 575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse u. ä.
6121 . 575190	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä.
6121 . 613200	vom Land	Zuweisung aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (1/3 Anteil Landesmittel, 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich) ab 2024 = Teilnahme am PEK
6121 . 694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

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

6121 . 774200	Zinsauszahlungen an das Land	Zinsaufwendungen Kommunaler Entschuldungsfonds ab 2024= Teilnahme am PEK
6121 . 774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121 . 775110	Zinsauszahlungen an Banken	Zinsen für Darlehen bei der Volksbank u. ä.
6121 . 775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen für Darlehen bei der Kreissparkasse u. ä.
6121 . 775190	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für Darlehen bei der KfW u. ä.
6121 . 792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* Tilgung Darlehen KfW u. ä. * Tilgung Darlehen Kreissparkasse u. ä.
6121 . 794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	ab 2024 = Tilgung der restlichen Verbindlichkeiten über 30 Jahre gem. Tilgungsplan (PEK)

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
1111 Gemeindeorgane									
11111 Gemeindebüro									
(1) 072900.785300			1.000,00						
(2) 082900.785710		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
Summe Auszahlungen:		500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00		
<i>Saldo:</i>		<i>- 500,00</i>	<i>- 1.500,00</i>		<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>		
1142 Liegenschaften									
11425 Akl3016 - Wiederherstellung Öllagerplätze									
(1) 233100.681420			1.400,00						
Summe Einzahlungen:			1.400,00						
(2) 096100.785100			1.400,00						
Summe Auszahlungen:			1.400,00						
<i>Saldo:</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:			1.400,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		500,00	2.900,00		500,00	500,00	500,00		
Saldo Teilhaushalt 1:		- 500,00	- 1.500,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00		
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
28112 Akl0248 - Maibaumloch - Wiederherstellung									
(1) 233100.681420		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00			
Summe Einzahlungen:		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00			
(2) 096100.785330		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00			
Summe Auszahlungen:		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00			
<i>Saldo:</i>									
3652 Kindergarten									
36522 Waldkindergarten									
(1) 096100.785230		75.000,00							
Summe Auszahlungen:		75.000,00							
<i>Saldo:</i>		<i>- 75.000,00</i>							
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)									
36613 Akl0252 - Kinderspielplatz - Wiederherstellung									
(1) 233100.681420		57.600,00	57.600,00		57.600,00	57.600,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Einzahlungen:		57.600,00	57.600,00		57.600,00	57.600,00			
(2) 096100.785100	18.974,58	57.600,00	57.600,00		57.600,00	57.600,00			
Summe Auszahlungen:	18.974,58	57.600,00	57.600,00		57.600,00	57.600,00			
Saldo:	- 18.974,58								
4241	Kommunale Sportstätten								
42411	Akl0253 - Bolz- u. Basketballplatz - Wiederherstellung								
(1) 233100.681420		264.200,00	264.200,00		264.200,00	264.200,00			
Summe Einzahlungen:		264.200,00	264.200,00		264.200,00	264.200,00			
(2) 096100.785230	15.909,63	264.200,00	264.200,00		264.200,00	264.200,00			
Summe Auszahlungen:	15.909,63	264.200,00	264.200,00		264.200,00	264.200,00			
Saldo:	- 15.909,63								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:		324.400,00	324.400,00		324.400,00	324.400,00			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	34.884,21	399.400,00	324.400,00		324.400,00	324.400,00			
Saldo Teilhaushalt 2:	- 34.884,21	- 75.000,00							
5212	Hochwasserkatastrophe								
52121	WA1066 - temp. Schuttdeponie - Bodenaustausch u. Wiederherstellung								
(1) 233100.681420		296.500,00	296.500,00		296.500,00	296.500,00			
Summe Einzahlungen:		296.500,00	296.500,00		296.500,00	296.500,00			
(2) 096100.785330	450.875,41	296.500,00	296.500,00		296.500,00	296.500,00			
Summe Auszahlungen:	450.875,41	296.500,00	296.500,00		296.500,00	296.500,00			
Saldo:	- 450.875,41								
5311	Nahwärme								
53111	Nahwärme								
(1) 096100.681420		1.450.000,00	271.000,00						
Summe Einzahlungen:		1.450.000,00	271.000,00						
(2) 096100.785330	18.200,00	2.900.000,00	325.000,00						
Summe Auszahlungen:	18.200,00	2.900.000,00	325.000,00						
Saldo:	- 18.200,00	- 1.450.000,00	- 54.000,00						
5311	Nahwärme								
53113	Erweiterung Nahwärme (2. BA)								
(1) 096100.681420			5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			5.000,00						
(2) 096100.785330			10.000,00						
			10.000,00						
			- 5.000,00						
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
54111	Gemeindestraßen								
(1) 023500.681420			30.000,00		27.000,00	11.250,00			
(2) 071900.681590			10.500,00						
(3) 071900.685610			2.500,00						
(4) 082900.681510			12.000,00						
			55.000,00		27.000,00	11.250,00			
(5) 023500.785330			40.000,00		36.000,00	15.000,00			
(6) 048490.785900			1.500,00						
(7) 071810.785600			1.000,00						
(8) 071900.785600	42.805,40		27.500,00		500,00				
(9) 082900.785710			12.000,00						
			82.000,00		36.500,00	15.000,00			
	- 42.805,40		- 27.000,00		- 9.500,00	- 3.750,00			
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
54112	Akl0229 - Nepomukbrücke								
(1) 233100.681420		1.793.300,00	1.793.300,00		1.793.300,00	1.793.300,00			
			1.793.300,00		1.793.300,00	1.793.300,00			
(2) 096100.785330	30.877,78	1.793.300,00	1.793.300,00		1.793.300,00	1.793.300,00			
			1.793.300,00		1.793.300,00	1.793.300,00			
	- 30.877,78								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
54116	Akl0239 - Gehwege Rotweinstraße								
(1) 233100.681420		254.400,00	254.400,00		254.400,00	254.400,00			
			254.400,00		254.400,00	254.400,00			
(2) 096100.785330		254.400,00	254.400,00		254.400,00	254.400,00			
			254.400,00		254.400,00	254.400,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
54121	Treffpunkt am ehem. Wasserhäuschen							
(1) 233100.681420	10.076,00	359.200,00	359.200,00		359.200,00	359.200,00		
Summe Einzahlungen:	10.076,00	359.200,00	359.200,00		359.200,00	359.200,00		
(2) 096100.785330	52.299,00	359.200,00	359.200,00		359.200,00	359.200,00		
Summe Auszahlungen:	52.299,00	359.200,00	359.200,00		359.200,00	359.200,00		
<i>Saldo:</i>	<i>- 42.223,00</i>							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541110	AkI0254 - Brückenstraße - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		183.200,00	183.200,00		183.200,00	183.200,00		
Summe Einzahlungen:		183.200,00	183.200,00		183.200,00	183.200,00		
(2) 096100.785330		183.200,00	183.200,00		183.200,00	183.200,00		
Summe Auszahlungen:		183.200,00	183.200,00		183.200,00	183.200,00		
<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541111	AkI0255 - Burgwiese - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		559.200,00	559.200,00		559.200,00	559.200,00		
Summe Einzahlungen:		559.200,00	559.200,00		559.200,00	559.200,00		
(2) 096100.785330		559.200,00	559.200,00		559.200,00	559.200,00		
Summe Auszahlungen:		559.200,00	559.200,00		559.200,00	559.200,00		
<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541112	AkI0256 - Nollstraße - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		35.900,00	35.900,00		35.900,00	35.900,00		
Summe Einzahlungen:		35.900,00	35.900,00		35.900,00	35.900,00		
(2) 096100.785330		35.900,00	35.900,00		35.900,00	35.900,00		
Summe Auszahlungen:		35.900,00	35.900,00		35.900,00	35.900,00		
<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541113	AkI0257 - Bärenbachstraße - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		
Summe Einzahlungen:		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		
(2) 096100.785330		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		
<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541114	Akl0258 - Bahnweg - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		88.400,00	88.400,00		88.400,00	88.400,00		
Summe Einzahlungen:		88.400,00	88.400,00		88.400,00	88.400,00		
(2) 096100.785330		88.400,00	88.400,00		88.400,00	88.400,00		
Summe Auszahlungen:		88.400,00	88.400,00		88.400,00	88.400,00		
<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541115	Akl0259 - "Am Herrenberg" - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		20.200,00	20.200,00		20.200,00	20.200,00		
Summe Einzahlungen:		20.200,00	20.200,00		20.200,00	20.200,00		
(2) 096100.785330		20.200,00	20.200,00		20.200,00	20.200,00		
Summe Auszahlungen:		20.200,00	20.200,00		20.200,00	20.200,00		
<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541116	Akl0260 - Altenpfad - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00		
Summe Einzahlungen:		27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00		
(2) 096100.785330		27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00		
Summe Auszahlungen:		27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00		
<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541117	Akl0261 - In der Aue - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		146.000,00	146.000,00		146.000,00	146.000,00		
Summe Einzahlungen:		146.000,00	146.000,00		146.000,00	146.000,00		
(2) 096100.785330		146.000,00	146.000,00		146.000,00	146.000,00		
Summe Auszahlungen:		146.000,00	146.000,00		146.000,00	146.000,00		
<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541118	Akl0262 - Hostertgasse - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00			
(2) 096100.785330		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00			
		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00			
	<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
541119	Akl0263 - Im Bungert - Wiederherstellung								
(1) 233100.681420		88.800,00	88.800,00		88.800,00	88.800,00			
		88.800,00	88.800,00		88.800,00	88.800,00			
(2) 096100.785330		88.800,00	88.800,00		88.800,00	88.800,00			
		88.800,00	88.800,00		88.800,00	88.800,00			
	<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
541120	Akl0264 - Lehmstraße - Wiederherstellung								
(1) 233100.681420		115.300,00	115.300,00		115.300,00	115.300,00			
		115.300,00	115.300,00		115.300,00	115.300,00			
(2) 096100.785330		115.300,00	115.300,00		115.300,00	115.300,00			
		115.300,00	115.300,00		115.300,00	115.300,00			
	<i>Saldo:</i>								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
541121	Akl0265 - temp. Verbindungsstraße Lehmstraße/Brückenstraße								
(1) 233100.681420		66.600,00	66.600,00		66.600,00	66.600,00			
		66.600,00	66.600,00		66.600,00	66.600,00			
(2) 096100.785330	1.694,32	66.600,00	66.600,00		66.600,00	66.600,00			
	1.694,32	66.600,00	66.600,00		66.600,00	66.600,00			
	<i>Saldo:</i>	- 1.694,32							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
541122	Akl0266 - temp. Verbindungsstraße Bärenbachstraße/Burgwiese								
(1) 233100.681420		11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00			
		11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00			
(2) 096100.785330		11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00			
		11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00			
	<i>Saldo:</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541123	Akl0246 - Ahr-Radweg Rech-Mayschoß - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		97.700,00	97.700,00		97.700,00	97.700,00		
	Summe Einzahlungen:	97.700,00	97.700,00		97.700,00	97.700,00		
(2) 096100.785330		97.700,00	97.700,00		97.700,00	97.700,00		
	Summe Auszahlungen:	97.700,00	97.700,00		97.700,00	97.700,00		
	<i>Saldo:</i>							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541124	Akl0242 - Parkplatz Burgwiese - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00		
	Summe Einzahlungen:	51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00		
(2) 096100.785330		51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00		
	Summe Auszahlungen:	51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00		
	<i>Saldo:</i>							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541125	Akl0243 - Parkplatz Rotweinstraße - Wiederherstellung							
(2) 233100.681420		108.900,00	108.900,00		108.900,00	108.900,00		
	Summe Einzahlungen:	108.900,00	108.900,00		108.900,00	108.900,00		
(1) 096100.785330	30.239,81	108.900,00	108.900,00		108.900,00	108.900,00		
	Summe Auszahlungen:	30.239,81	108.900,00		108.900,00	108.900,00		
	<i>Saldo:</i>	- 30.239,81						
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541126	Akl0244 - Platz am Dorfgemeinschaftshaus - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		64.100,00	64.100,00		64.100,00	64.100,00		
	Summe Einzahlungen:	64.100,00	64.100,00		64.100,00	64.100,00		
(2) 096100.785330	2.284,45	64.100,00	64.100,00		64.100,00	64.100,00		
	Summe Auszahlungen:	2.284,45	64.100,00		64.100,00	64.100,00		
	<i>Saldo:</i>	- 2.284,45						
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541127	Akl0234 - Buswartehäuschen - Ersatz-/Neubau							
(1) 233100.681420		22.100,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00		
	Summe Einzahlungen:	22.100,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00		
(2) 096100.785330	2.784,60	22.100,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	2.784,60	22.100,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00		
Saldo:	- 2.784,60							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541128	Akl0272 - Stützwand Rotweinstraße - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00		
Summe Einzahlungen:		25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00		
(2) 096100.785330		25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00		
Summe Auszahlungen:		25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00		
Saldo:								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541129	Akl0231 - Fußgängerbrücke - Ersatz-/Neubau							
(1) 233100.681420		1.141.000,00	1.141.000,00		1.141.000,00	1.141.000,00		
Summe Einzahlungen:		1.141.000,00	1.141.000,00		1.141.000,00	1.141.000,00		
(2) 096100.785330		1.141.000,00	1.141.000,00		1.141.000,00	1.141.000,00		
Summe Auszahlungen:		1.141.000,00	1.141.000,00		1.141.000,00	1.141.000,00		
Saldo:								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541130	Akl0230 - Behelfsbrücke - Widerlager u. Zuwegung							
(1) 233100.681420		500.500,00	500.500,00		500.500,00	500.500,00		
Summe Einzahlungen:		500.500,00	500.500,00		500.500,00	500.500,00		
(2) 096100.785330		500.500,00	500.500,00		500.500,00	500.500,00		
Summe Auszahlungen:		500.500,00	500.500,00		500.500,00	500.500,00		
Saldo:								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541131	Akl0271 - Zugang zur Ahr - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		115.300,00	115.300,00		115.300,00	115.300,00		
Summe Einzahlungen:		115.300,00	115.300,00		115.300,00	115.300,00		
(2) 096100.785330		115.300,00	115.300,00		115.300,00	115.300,00		
Summe Auszahlungen:		115.300,00	115.300,00		115.300,00	115.300,00		
Saldo:								
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541132	Akl0240 - Bäume entlang der Ahr - Neupflanzung							
(1) 233100.681420		14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		Summe Einzahlungen:	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00		
(2) 096100.785330			14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00		
		Summe Auszahlungen:	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00		
		<i>Saldo:</i>							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
541133	Akl0250 - temp. Verkehrssicherung								
(1) 233100.681420			13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00		
		Summe Einzahlungen:	13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00		
(2) 096100.785330			13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00		
		Summe Auszahlungen:	13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.700,00		
		<i>Saldo:</i>							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
541134	Akl0251 - Straßenschilder - Wiederherstellung								
(1) 233100.681420			4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
		Summe Einzahlungen:	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
(2) 096100.785330	76,21		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
	Summe Auszahlungen:	76,21	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
		<i>Saldo:</i>	- 76,21						
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
541135	Akl0269 - Straßenmöblierung - Wiederherstellung								
(1) 233100.681420			11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00		
		Summe Einzahlungen:	11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00		
(2) 096100.785330			11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00		
		Summe Auszahlungen:	11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00		
		<i>Saldo:</i>							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
541136	Akl0228 - Lagerhalle neben Leichenhalle - Instandsetzung								
(1) 233100.681420			13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
(2) 233100.681510			25.300,00	25.300,00		25.300,00	25.300,00		
		Summe Einzahlungen:	38.300,00	38.300,00		38.300,00	38.300,00		
(3) 096100.785230	6.837,14		38.300,00	38.300,00		38.300,00	38.300,00		
	Summe Auszahlungen:	6.837,14	38.300,00	38.300,00		38.300,00	38.300,00		
		<i>Saldo:</i>	- 6.837,14						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541137	Akl0236 - Bauhof - Ersatzbeschaffung Inventar							
(1) 233100.681420		13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00		
	Summe Einzahlungen:		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		
(2) 096100.785710		13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00		
	Summe Auszahlungen:		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		
	<i>Saldo:</i>							
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
541139	Akl2047 - Parkplatz "Ahrblume" - Wiederherstellung							
(2) 233100.681420			18.300,00		18.300,00	18.300,00		
	Summe Einzahlungen:		18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		
(1) 096100.785330			18.300,00		18.300,00	18.300,00		
	Summe Auszahlungen:		18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		
	<i>Saldo:</i>							
5419	Straßenbeleuchtung							
54191	Akl0268 - Straßenbeleuchtung - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		87.100,00	87.100,00		87.100,00			
	Summe Einzahlungen:		87.100,00	87.100,00	87.100,00			
(2) 096100.785330		87.100,00	87.100,00		87.100,00			
	Summe Auszahlungen:		87.100,00	87.100,00	87.100,00			
	<i>Saldo:</i>							
5419	Straßenbeleuchtung							
54192	Akl0267 - temp. Straßenbeleuchtung							
(1) 233100.681420		13.700,00	13.700,00		13.700,00			
	Summe Einzahlungen:		13.700,00	13.700,00	13.700,00			
(2) 096100.785330		13.700,00	13.700,00		13.700,00			
	Summe Auszahlungen:		13.700,00	13.700,00	13.700,00			
	<i>Saldo:</i>							
5521	Öffentliche Gewässer							
55211	HuW1058 - Einlaufbauwerk "Junger Bärenbach"							
(1) 233100.681420		7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00		
	Summe Einzahlungen:		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		
(2) 096100.785330	35.164,50	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	35.164,50	7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00		
Saldo:	- 35.164,50							
5521	Öffentliche Gewässer							
55213	HuW0023 - Bachverrohrung Bärenbach - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		75.700,00	75.700,00		75.700,00	75.700,00		
Summe Einzahlungen:		75.700,00	75.700,00		75.700,00	75.700,00		
(2) 096100.785330	267.654,98	75.700,00	75.700,00		75.700,00	75.700,00		
Summe Auszahlungen:	267.654,98	75.700,00	75.700,00		75.700,00	75.700,00		
Saldo:	- 267.654,98							
5521	Öffentliche Gewässer							
55214	HuW0024 - Bachverrohrung Nollbach - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		31.400,00	31.400,00		31.400,00	31.400,00		
Summe Einzahlungen:		31.400,00	31.400,00		31.400,00	31.400,00		
(2) 096100.785330		31.400,00	31.400,00		31.400,00	31.400,00		
Summe Auszahlungen:		31.400,00	31.400,00		31.400,00	31.400,00		
Saldo:								
5521	Öffentliche Gewässer							
55215	HuW1046 - Rohrdurchlass "Am Herrenberg" - Wiederherstellung							
(1) 233100.681420		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
Summe Einzahlungen:		4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
(2) 096100.785330	55.524,70	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
Summe Auszahlungen:	55.524,70	4.900,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00		
Saldo:	- 55.524,70							
5521	Öffentliche Gewässer							
55216	HuW0025 - Geländemodellierung an Gewässern 2. Ordnung							
(1) 233100.681420		490.800,00	490.800,00		490.800,00	490.800,00		
Summe Einzahlungen:		490.800,00	490.800,00		490.800,00	490.800,00		
(2) 096100.785330		490.800,00	490.800,00		490.800,00	490.800,00		
Summe Auszahlungen:		490.800,00	490.800,00		490.800,00	490.800,00		
Saldo:								
5531	Leichenhalle							
55311	Akl0238 - Leichenhalle - Instandsetzung							
(1) 233100.681420		25.600,00	25.600,00		25.600,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(2) 233100.681510		28.800,00	28.800,00		28.800,00				
Summe Einzahlungen:		54.400,00	54.400,00		54.400,00				
(3) 096100.785230	13.756,34	54.400,00	54.400,00		54.400,00				
Summe Auszahlungen:	13.756,34	54.400,00	54.400,00		54.400,00				
Saldo:	- 13.756,34								
5532	Friedhof								
55322	Akl2076 - Friedhof Rech - Instandsetzung								
(1) 233100.681420			23.300,00		23.300,00	23.300,00			
Summe Einzahlungen:			23.300,00		23.300,00	23.300,00			
(2) 096100.785330			23.300,00		23.300,00	23.300,00			
Summe Auszahlungen:			23.300,00		23.300,00	23.300,00			
Saldo:									
5532	Friedhof								
55323	Instandhaltung Friedhof								
(1) 022120.785300			10.000,00						
Summe Auszahlungen:			10.000,00						
Saldo:			- 10.000,00						
5559	Wirtschaftswege								
55592	Akl0273 - AhrSteig								
(1) 233100.681420		420.300,00	420.300,00		420.300,00				
Summe Einzahlungen:		420.300,00	420.300,00		420.300,00				
(2) 096100.785330		420.300,00	420.300,00		420.300,00				
Summe Auszahlungen:		420.300,00	420.300,00		420.300,00				
Saldo:									
5559	Wirtschaftswege								
55596	Akl3004 - Wirtschaftswege (Flurbereinigung)								
(1) 233100.681420			78.100,00		78.100,00	78.100,00			
Summe Einzahlungen:			78.100,00		78.100,00	78.100,00			
(2) 096100.785330			78.100,00		78.100,00	78.100,00			
Summe Auszahlungen:			78.100,00		78.100,00	78.100,00			
Saldo:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
5731	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4)							
57312	Akl0232 - Gemeindehaus Rech - Neubau							
(1) 233100.681420		387.700,00	387.700,00		387.700,00			
(2) 233100.681510		174.500,00	174.500,00		174.500,00			
	Summe Einzahlungen:	562.200,00	562.200,00		562.200,00			
(3) 096100.785230		562.200,00	562.200,00		562.200,00			
	Summe Auszahlungen:	562.200,00	562.200,00		562.200,00			
	<i>Saldo:</i>							
5731	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4)							
57313	Akl0233 - Gemeindehaus Rech - Interimsmaßnahme							
(1) 233100.681420		258.200,00	258.200,00		258.200,00			
	Summe Einzahlungen:	258.200,00	258.200,00		258.200,00			
(2) 096100.785230	6.354,50	258.200,00	258.200,00		258.200,00			
	Summe Auszahlungen:	6.354,50	258.200,00		258.200,00			
	<i>Saldo:</i>	<i>- 6.354,50</i>						
5731	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4)							
57314	Akl0227 - Lagerhalle Rech - Ersatz-/Neubau							
(1) 233100.681420		45.800,00	45.800,00		45.800,00			
	Summe Einzahlungen:	45.800,00	45.800,00		45.800,00			
(2) 096100.785230		45.800,00	45.800,00		45.800,00			
	Summe Auszahlungen:	45.800,00	45.800,00		45.800,00			
	<i>Saldo:</i>							
5731	Dorfgemeinschaftshaus "ehem. Schule" (Brückenstr. 4)							
57315	Dorfgemeinschaftshaus "Haus Baltes"							
(1) 013300.685200			290.000,00		150.000,00			
	Summe Einzahlungen:		290.000,00		150.000,00			
(2) 039100.785200			290.000,00	150.000,00	150.000,00			
	Summe Auszahlungen:		290.000,00	150.000,00	150.000,00			
	<i>Saldo:</i>			<i>- 150.000,00</i>				
0								
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	10.076,00	9.806.100,00	9.096.800,00		8.652.800,00	7.045.350,00	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	1.017.429,14	11.256.100,00	9.192.800,00	150.000,00	8.662.300,00	7.049.100,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

68 Rech

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Saldo Teilhaushalt 3:	- 1.007.353,14	- 1.450.000,00	- 96.000,00	- 150.000,00	- 9.500,00	- 3.750,00			

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

68 Rech

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	150.000,00			
Summe	150.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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
	Verwaltungskraft Flutkatastrophe	6	1	1	1	kw 07/2025	
	<u>nachrichtlich</u>						
	Beschäftigte/r	geringfügig	4	2	2	Gemeindearbeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Reinigungstätigkeiten	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	0	0	Unterstützung Projektgruppe Energie	
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	0	0	Verwaltung Wohnmobilparkplatz	

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	01.10.2022 bis 31.12.2022	=	2.499,00 €					
300 v. H.		=	8,33 €	x	345 v. H.	=	2.874,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2023 bis 30.09.2023	=	4.540,00 €					
345 v. H.		=	13,16 €	x	345 v. H.	=	4.540,00 €	
gesamtes Ist-Aufkommen								7.414,00 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2022 bis 31.12.2022	=	12.294,00 €					
378 v. H.		=	32,52 €	x	465 v. H.	=	15.124,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2023 bis 30.09.2023	=	46.808,00 €					
465 v. H.		=	100,66 €	x	465 v. H.	=	46.808,00 €	
gesamtes Ist-Aufkommen								61.932,00 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2022 bis 31.12.2022	=	34.334,00 €					
365 v. H.		=	94,07 €	x	345 v. H.	=	32.453,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2023 bis 30.09.2023	=	43.296,00 €					
380 v. H.		=	113,94 €	x	345,0 v. H.	=	39.308,00 €	
gesamtes Ist-Aufkommen								71.761,00 €

Einkommensteuerbeteiligung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	01.10.2022 bis 30.09.2023							291.482,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	01.10.2022 bis 30.09.2023							7.719,00 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 L FAG	01.10.2022 bis 30.09.2023							30.239,00 €

Schlüsselzuweisungen 2024**- A -****126.155,23 €****Insgesamt****596.702,00 €****Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	596.702,00 €	x	42,15 Punkte	=	251.510,00 €	Vorjahr 201.663,00 €
VG-Umlage	596.702,00 €	x	35,25 Punkte	=	210.337,00 €	170.584,00 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Rech		470.547,00 €
: Wohnbevölkerung am	<u>30.06.2023</u>	<u>544</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		864,98 €
Schwellenwert		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		1.122,65 €
Differenz je Einwohner von		257,67 €
x Wohnbevölkerung am	30.06.2023	544
ergibt Schlüsselzuweisung -A-	2024	<u>140.172,48 €</u>
Ausgleichsquote 90 v. H.		126.155 €

Berechnung der Schlüsselzuweisungen B

Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Rech		470.547,00 €
: Wohnbevölkerung am	<u>30.06.2023</u>	<u>544</u>
Steuerkraftzahl je Einwohner		864,98 €
Schlüsselzuweisung B		
Ausgleichsmesszahl	185.490,00 €	188.730,00 €
Finanzkraftmesszahl	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	186.409,00 €
Unterschied		2.321,00 €
davon 90 v. H.		2.088,90 €
 Schlüsselzuweisung B		 <u><u>55.901 €</u></u>

Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Einwohner x 0,3	163	163	
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	0	0	
Kindertagesbetreuung			
Kinderzahl x 2,0	33 x 2	66	
	Summe	229 x 810	

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

68 Rech

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)	- 2.108.423,00	- 13.082,00	- 106.853,00	- 30.698,00	- 22.698,00	15.787,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	95.108,00	122.923,00	143.148,00	146.363,00	147.372,00	143.864,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			265.537,00	265.537,00	265.537,00	265.537,00
4	Zwischensumme	- 2.203.532,00	- 136.005,00	- 515.538,00	- 442.598,00	- 435.607,00	- 393.614,00
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	- 2.203.532,00	- 136.005,00	- 515.538,00	- 442.598,00	- 435.607,00	- 393.614,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	5.413.664,00
Jahr 2025:	5.600.725,00
Jahr 2026:	5.775.045,00
Jahr 2027:	5.903.622,00

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

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-53.277,67
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-33.301,11
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+434.119,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-1.145.445,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-54.922,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-148.823,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-1.001.649,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-72.288,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-63.518,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-25.043,00
11	Summe		-1.162.498,13

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Ortsgemeinde Rech	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-47.433,00	69.344,00	-116.777,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.054,00	90.518,00	-51.464,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-483.184,00	93.404,00	-576.588,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-2.108.423,00	95.109,00	-2.203.532,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-13.802,00	122.923,00	-136.725,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-106.853,00	143.148,00	-250.001,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-3.335.087,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.698,00	146.363,00	-177.061,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-22.698,00	147.372,00	-170.070,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.787,00	143.864,00	-128.077,00
11	Summe				-3.810.295,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

68 Rech

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	+450.876,00	-528.013,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-2.119.165,00	-2.647.178,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-54.922,00	-2.702.100,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-148.823,00	-2.850.923,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-72.288,00	-2.923.211,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-63.518,00	-2.986.729,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-25.043,00	-3.011.772,00

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

68 Rech

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	1.060.742,00	2.459.319,00	2.413.671,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.027.658,00	5.163.663,00	5.413.664,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.088.400,00	7.622.982,00	7.827.335,00

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

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		9.070.381						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		1.104.261						
Saldo (A-B)		7.966.120						
lfd. 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	4	5	6	7
						in €		
1	2024	265.537	265.537	0	0	7.700.583	7.700.583	0
2	2025	265.537	265.537	0	0	7.435.045	7.435.045	0
3	2026	265.537	265.537	0	0	7.169.508	7.169.508	0
4	2027	265.537	265.537	0	0	6.903.971	6.903.971	0
5	2028	265.537	265.537	0	0	6.638.433	6.638.433	0
6	2029	265.537	265.537	0	0	6.372.896	6.372.896	0
7	2030	265.537	265.537	0	0	6.107.359	6.107.359	0
8	2031	265.537	265.537	0	0	5.841.821	5.841.821	0
9	2032	265.537	265.537	0	0	5.576.284	5.576.284	0
10	2033	265.537	265.537	0	0	5.310.747	5.310.747	0
11	2034	265.537	265.537	0	0	5.045.209	5.045.209	0
12	2035	265.537	265.537	0	0	4.779.672	4.779.672	0
13	2036	265.537	265.537	0	0	4.514.135	4.514.135	0
14	2037	265.537	265.537	0	0	4.248.597	4.248.597	0
15	2038	265.537	265.537	0	0	3.983.060	3.983.060	0
16	2039	265.537	265.537	0	0	3.717.523	3.717.523	0
17	2040	265.537	265.537	0	0	3.451.985	3.451.985	0
18	2041	265.537	265.537	0	0	3.186.448	3.186.448	0
19	2042	265.537	265.537	0	0	2.920.911	2.920.911	0
20	2043	265.537	265.537	0	0	2.655.373	2.655.373	0
21	2044	265.537	265.537	0	0	2.389.836	2.389.836	0
22	2045	265.537	265.537	0	0	2.124.299	2.124.299	0
23	2046	265.537	265.537	0	0	1.858.761	1.858.761	0
24	2047	265.537	265.537	0	0	1.593.224	1.593.224	0

Hauptplan 2024

68 Rech

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	265.537	265.537	0	0	1.327.687	1.327.687	0
26	2049	265.537	265.537	0	0	1.062.149	1.062.149	0
27	2050	265.537	265.537	0	0	796.612	796.612	0
28	2051	265.537	265.537	0	0	531.075	531.075	0
29	2052	265.537	265.537	0	0	265.537	265.537	0
30	2053	265.537	265.537	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
Rech	1.201.756,52	1.220.246,84	1.405.628,42	1.844.110,23	5.027.657,68	10.699.399,69	36.697,65	10.736.097,34	6.371.201,81	36.697,65	6.407.899,46