



Ortsgemeinde Ayl

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 11
3.	Haushaltsplan	12
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	13 - 16
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	17 - 22
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	23 - 48
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	49 - 95
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	96 - 122
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen	123 - 129
3.3	Stellenplan	130 - 131
3.4	Investitionsübersichten	132 - 150
4.	Anlagen	151
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	152
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	154
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	156 - 157
4.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	158
4.7	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2019	159 - 161
4.8	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	162

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	19
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	99
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	101
114300	Bauhof	52
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	21
262000	Musikpflege	26
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	27
281108	Seniorenveranstaltungen	29
314101	Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung	30
362000	Jugendarbeit	32
365200	Kindergarten	34
366103	Kinderspielplätze	39
366104	Jugendräume und -heime	42
421000	Förderung des Sports	43
424101	Sportplätze	44
424109	Sportbootlande	48
511202	Bauleitplanung	57
511304	Stadt- und Dorferneuerung	59
511600	Bodenordnung	105
531001	Elektrizitätsversorgung	62
541101	Straßen, Gehwege	64
541102	Straßenbeleuchtung	68
541103	Buswartehallen	70
546100	Parkplätze	72
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	74
552102	Hochwasserschutz	76
553101	Friedhofsanlage	78
553102	Gräber	80
553103	Leichenhalle	81
553105	Ruhepark	83
554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete	85
554300	Klima- und Lärmschutz	87
555100	Kommunale Forstwirtschaft	107
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung und Service	109
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	111
555800	Agrarfördermaßnahmen	113
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	114
573102	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	117
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen	88
573118	Festplatz Ayl	90

573128	Dorfplatz Biebelhausen	92
573138	Dorfplatz Ayl	94
575200	Tourismusförderung	120
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	125
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	127

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ayl

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Ayl hat am 22.02.2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	HJ 2024		HJ 2025	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.223.700	Euro	3.288.200	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.442.922	Euro	3.364.002	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	219.222	Euro	75.802	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-87.932	Euro	59.468	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	117.000	Euro	1.815.200	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.559.000	Euro	3.848.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.442.000	Euro	-2.032.800	Euro
<i>nachr.: die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf</i>	<i>1.442.000</i>	<i>Euro</i>	<i>2.032.800</i>	<i>Euro</i>
<i>nachr.: die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf</i>	<i>24.210</i>	<i>Euro</i>	<i>41.640</i>	<i>Euro</i>
<i>nachr.: der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf</i>	<i>1.417.790</i>	<i>Euro</i>	<i>1.991.160</i>	<i>Euro</i>
<i>nachr.: Saldo aller Ein- und Auszahlungen</i>	<i>-112.142</i>	<i>Euro</i>	<i>17.828</i>	<i>Euro</i>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Verringerung Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	1.529.932	Euro	1.973.332	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für				
	HJ 2024		HJ 2025	
zinslose Kredite auf	0	Euro	0	Euro
verzinsten Kredite auf	1.442.000	Euro	2.032.800	Euro
zusammen auf	1.442.000	Euro	2.032.800	Euro

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

	HJ 2024		HJ 2025	
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0	Euro	0	Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0	Euro	0	Euro

§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2024 auf 355.350 € und für das Haushaltsjahr 2025 auf 511.290 €.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	HJ 2024	HJ 2025
1) Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	345 v.H.	345 v.H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B) auf	465 v.H.	465 v.H.
2) Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	60 €	60 €
für den zweiten Hund	90 €	90 €
für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 15-fache des Steuersatzes.		

§ 6
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Ayl

	HJ 2024	HJ 2025
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100 €	100 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	375 €	375 €
c) Beisetzung einer Urne (nur möglich, wenn die Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	200 €	200 €
2. Überlassung einer Reihengrabstätte im Rasengrabfeld (zuzüglich der Kosten für die Grabplatte und Gravur)	375 €	375 €
Kosten für die Pflege (25 Jahre)	2.500 €	2.500 €

	HJ 2024	HJ 2025
3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	300 €	300 €
Beisetzung einer Urne (nur möglich, wenn die Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	200 €	200 €
4. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte im Rasengrabfeld (zuzüglich der Kosten für die Grabplatte und Gravur)	300 €	300 €
Kosten für die Pflege (25 Jahre)	1.000 €	1.000 €
5. Überlassung einer (anonymen) Urnenreihengrabstätte im Rasengrabfeld	300 €	300 €
Kosten für die Pflege (25 Jahre)	500 €	500 €
Kosten für die Grab-/Gedenktafel zzgl. Gravur werden nach tatsächlichem Aufwand erhoben		
6. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) Einzelgrab	750 €	750 €
b) jede weitere Grabstelle	750 €	750 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
7. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte im Rasengrabfeld (zuzüglich der Kosten für die Grabplatte und Gravur)	750 € je Stelle	750 € je Stelle
Kosten für die Pflege (30 Jahre)	3.000 €	3.000 €
Bei der Verlängerung des Nutzungsrechtes auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben. Dies gilt ebenfalls für die Kosten der Pflege der Grabstätte.		
8. Überlassung oder Wiedererwerb einer Urnenfamiliengrabstätte	500 €	500 €
9. Überlassung einer Urnenfamiliengrabstätte im Rasengrabfeld (zuzüglich der Kosten für die Grabplatte und Gravur)	500 €	500 €
Kosten für die Pflege (30 Jahre)	1.500 €	1.500 €
Bei der Verlängerung des Nutzungsrechtes auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben. Dies gilt ebenfalls für die Kosten der Pflege der Grabstätte.		
10. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)		
a) Leichenbeisetzung		
aa) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100 €	100 €
ab) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	500 €	500 €
b) Urnenbeisetzung	100 €	100 €
oder tatsächliche Kosten, soweit diese die Gebührensätze übersteigen. Sonn- und Feiertagszuschläge werden nach den jeweils geltenden tarifrechtlichen Bestimmungen erhoben.		
11. Ausgrabungen und Umbettungen		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
12. Benutzung von Leichenhallen		
a) Aufbewahrung einer Leiche	100 €	100 €
b) Aufbewahrung einer Urne	50 €	50 €

Die Grabpflegekosten und Grabeinfassungsgebühren werden zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 %) erhoben.
Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (vorläufiges Ergebnis 2022)	5.279.522,58 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (Planung 2023)	5.023.168,58 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planung 2024)	4.803.946,58 Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planung 2025)	4.728.144,58 Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Ayl, den

Ortsgemeinde Ayl

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2. OG Raum 214, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Ayl, den

Ortsgemeinde Ayl

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. Bilanz

Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.

Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Nach der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und
3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Ayl jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushalt 2022

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 428.166 € und im Finanzhaushalt insgesamt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 314.088 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts 2022 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch aus.

Die Finanzrechnung weist eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 38.712,72 € und damit eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 275.375,28 € aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 31.12.2022 = 244.039,20 € nach 282.751,92 € zum 31.12.2021. Die Veränderung entspricht dem Ergebnis der Finanzrechnung.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten diversen Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen i.H.v. 1.037.800 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 118.030 € um 955.770 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine Kreditaufnahme veranschlagt. Von dem veranschlagten Kreditbetrag wurde ein Teilbetrag von 197.010 € aufsichtsbehördlich genehmigt.

Im Ergebnis wurden investive Auszahlungen i.H.v. 130.675,89 € und investive Einzahlungen i.H.v. 37.063,09 € verbucht, sodass das Saldo aus Investitionstätigkeit -93.612,80 € betrug. Weiterhin wurden investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 121.152,07 € nach 2023 übertragen.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 = 607.408,53 € entsprechend 386,39 € je Einwohner nach 605.772,56 € entsprechend 389,56 € je Einwohner zum 31.12.2021. In 2022 erfolgte eine Kreditaufnahme i.H.v. 21.020 €.

Haushalt 2023

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 256.354 € und im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 998.822 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts 2023 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch aus.

Die Finanzrechnung weist eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 219.778,20 € und damit eine Ergebnisverschlechterung gegenüber der Planung von 779.043,80 € aus.

Liquiditätskredite / liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 31.12.2023 = 463.817,40 €. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr entspricht dem Ergebnis der Finanzrechnung.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten diversen Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen i. H. v. 3.256.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 1.186.000 € um 2.070.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine Kreditaufnahme veranschlagt. Von dem veranschlagten Kreditbetrag wurde ein Teilbetrag von 135.000 € aufsichtsbehördlich genehmigt.

Entwicklung der Investitionskreditschulden

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 = 766.659,19 € entsprechend 480,06 € je Einwohner. Es erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 180.260 €.

Doppelhaushalt 2024 / 2025**Haushaltsjahr 2024****Gesamtsummen**

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.223.700 € und Aufwendungen von 3.442.922 € einen Jahresfehlbetrag von 219.222 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 112.142 €

aus.

Ergebnishaushalt

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 319.650 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 192.860 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 126.790 € wirksam.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen i.H.v. 3.500 € (Leistung 111000) und der außerordentliche Ertrag aus der Periodenzuordnung einer Zahlung des Wasser- und Schifffahrtsamtes aus 2009 (Leistung 114202) i.H.v. 1.000 €.

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 131.290 €. Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 131.290 € höher als der (negative) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die besonderen (einmaligen oder erhöhten) Ansätze des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Jahr(e)	BuSt.	Ansatz	
2024 ff	versch.	Kostensteigerungen bei der Gebäudeversicherung, den Stromkosten und den Kosten für Wasser-/Abwasser/Abfallentsorgung,	
2024	111000-569300	Repräsentationen (Mehraufwand f. Ehrungen langjähriger Ratsmitglieder)	+ 1.100 €
2024	114202-562590	Äußere Vermessung NBG „Tremmelt II“	30.000 €
2024	281103-524900	Digitalisierung Ortschronik	1.000 €
2025	281103-524900	Neuaufgabe Ortschronik	9.000 €
2024 ff.	314101	Seniorenbetreuung im Rahmen Minijob	4.320 €
2024	365200-561100	Mehraufwand für Personaleinstellungen aufgrund starker Mitarbeiterfluktuation	1.200 €
2024	366103-523700	Mehraufwand Reparaturen/Instandsetzungen Spielgeräte	2.000 €
2024	511202-562550	Umweltbericht NBG Tremmelt II, 15.000 € BPlan Ortsmitte 27.000 €	42.000 €
2025	511202-562550	Änderung BPlan Teilgebiet Biebelhausener Str./Bundesstraße (Bereich An der Rundwies) zwecks Umschreibung Kinderspielplatz in Bauland	8.000 €
2024	511600-529200	Flurbereinigung Biebelhausen	20.000 €
2024 ff.	541102-522000	Mehrkosten Straßenbeleuchtung	+10.500 €
2024	553101-523100	Sanierung Eingangstor Friedhof Ayl	2.000 €
2024	553103-523100	Erneuerung Dach Leichenhalle	24.500 €
2024	554102-523100	Erneuerung Dach Lambertuskapelle, Sanierung Tor	18.250 €
2025	573102-523100	Parkplatzmarkierung	3.500 €

Stellenplan / Personalaufwand

Im Stellenplan 2024 sind (ohne Stelle Ehrenamt Ortsbürgermeister) insgesamt 17,7 Stellen nach 20,911 Stellen im Stellenplan 2023 ausgewiesen. Die Senkung von 3,211 Stellenanteilen resultiert aus dem Wegfall einer Kindergartengruppe. Die Anzahl der Stellen für die Kindertagesstätte entspricht dem vom Landesjugendamt und der Kreisverwaltung festgesetzten Personalschlüssel.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit dem negativen Saldo von 112.142 € aus allen erwarteten Ein- und Auszahlungen auch für Investitionen und die Investitionsfinanzierung einschließlich Investitionskrediten eine entsprechende Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ und damit des Finanzmittelbestandes dargestellt und als Finanzmittelfehlbetrag ausgewiesen. Dieser führt in der Planung zur Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Die Ortsgemeinde Ayl nimmt nicht am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teil. Unabhängig von der Teilnahme am PEK-RP soll die Ortsgemeinde gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbeitrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Ayl zum 31.12.2023 liquide Mittel i. H. v. 463.817,40 €. Die Aufstellung eines Tilgungsplanes ist somit entbehrlich.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen. Gem. Haushaltsplan 2024 und 2025 wird die Ortsgemeinde Ayl keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingehen müssen. Auf die Aufstellung eines Tilgungsplanes wird demnach verzichtet.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.559.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 117.000 € um 1.442.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme veranschlagt. Zu beachten ist, dass ein Anteil i. H. v. 400.000 € für Grunderwerb sowie 500.000 € Baukosten zur Erschließung des Neubaugebietes „Auf Temmelt II“ als Vorfinanzierungskredit bis zur Realisierung von Verkaufserlösen anzusehen ist.

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplanes und auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 1.442.000 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 24.210 € entsteht zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten von 2.184.449 € entsprechend rd. 1.368 € je Einwohner. Wie oben angeführt, sind 900.000 € als Vorfinanzierungskredit veranschlagt.

Haushaltsjahr 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 3.288.200 € und Aufwendungen von 3.364.002 € einen Jahresfehlbetrag von 75.802 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 17.828 €

aus.

Ergebnishaushalt

Besondere Ansätze des Ergebnishaushaltes sind in der Tabelle unter Haushaltsjahr 2024 dargestellt.

Stellenplan

Der Stellenplan wird gegenüber 2024 nicht geändert.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit dem positiven Saldo von 17.828 € aus allen erwarteten Ein- und Auszahlungen auch für Investitionen und die Investitionsfinanzierung einschließlich Investitionskrediten eine entsprechende Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ und damit des Finanzmittelbestandes dargestellt und als Finanzmittelüberschuss ausgewiesen.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 3.848.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 1.815.200 € um 2.032.800 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme veranschlagt. Zu beachten ist, dass ein Anteil i. H. v. 1.863.600 € für die Erschließung des Neubaugebietes „Auf Tremmelt II“ als Vorfinanzierungskredit bis zur Realisierung von Verkaufserlösen anzusehen ist. Die Verkaufserlöse werden zur Sondertilgung eingesetzt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplanes und auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 2.032.800 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 41.640 € entsteht zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten von 4.175.609 € entsprechend rd. 2.615 € je Einwohner. Wie oben angeführt, sind 1.863.600 € als Vorfinanzierungskredit veranschlagt.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

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	1.118.690	1.164.900	1.244.700	1.297.200	1.335.100	1.368.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.248.792	1.488.230	1.643.140	1.655.440	1.672.040	1.689.460
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.156	119.724	120.350	120.350	120.250	120.150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.449	133.430	152.690	152.690	152.690	152.690
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.551	11.000	17.650	17.350	17.350	13.500
E7	Sonstige laufende Erträge	44.827	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.591.465	2.959.284	3.220.530	3.285.030	3.339.430	3.386.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.064.277	1.247.200	1.201.610	1.228.900	1.253.170	1.269.790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.062	231.810	358.120	288.970	272.470	270.670
E11	Abschreibungen		314.480	319.650	322.930	331.470	327.670
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.153.014	1.336.598	1.410.262	1.410.262	1.410.262	1.410.262
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.743	68.450	132.400	66.900	57.600	57.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.521.097	3.198.538	3.422.042	3.317.962	3.324.972	3.335.492
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.368	- 239.254	- 201.512	- 32.932	14.458	51.008
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205	2.150	2.170	2.170	2.160	2.160
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.794	20.250	20.880	46.040	106.130	105.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.590	- 18.100	- 18.710	- 43.870	- 103.970	- 103.440
E20	Ordentliches Ergebnis	67.779	- 257.354	- 220.222	- 76.802	- 89.512	- 52.432
E21a	Außerordentliche Erträge	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		133.190	130.960	135.060	139.210	141.430
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.190	130.960	135.060	139.210	141.430
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.778	- 256.354	- 219.222	- 75.802	- 88.512	- 51.432
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.526	1.164.900	1.244.700	1.297.200	1.335.100	1.368.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.253.504	1.392.200	1.542.980	1.555.980	1.574.280	1.593.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.032	27.150	27.650	27.650	27.650	27.650
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.702	133.430	152.690	152.690	152.690	152.690

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.756	11.000	17.650	17.350	17.350	13.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.384	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.554.905	2.770.680	3.027.670	3.092.870	3.149.070	3.197.540
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.044.992	1.243.200	1.197.110	1.224.400	1.248.670	1.265.290
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.696	231.810	358.120	288.970	272.470	270.670
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.153.956	1.336.598	1.410.262	1.410.262	1.410.262	1.410.262
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.608	68.450	132.400	66.900	57.600	57.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.499.252	2.880.058	3.097.892	2.990.532	2.989.002	3.003.322
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.653	- 109.378	- 70.222	102.338	160.068	194.218
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	393	2.150	2.170	2.170	2.160	2.160
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.781	20.250	20.880	46.040	106.130	105.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.389	- 18.100	- 18.710	- 43.870	- 103.970	- 103.440
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.264	- 127.478	- 88.932	58.468	56.098	90.778
F21a	Außerordentliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.190	130.960	135.060	139.210	141.430
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.190	130.960	135.060	139.210	141.430
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.264	- 126.478	- 87.932	59.468	57.098	91.778
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.463	5.000	112.000	32.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.600	5.000	5.000	16.300	5.000	5.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.176.000		1.766.400	1.176.000	1.176.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.063	1.186.000	117.000	1.815.200	1.181.000	1.181.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			89.000	135.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	130.320	3.256.000	1.470.000	3.713.000	710.000	10.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	356					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.676	3.256.000	1.559.000	3.848.000	710.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.613	- 2.070.000	- 1.442.000	- 2.032.800	471.000	1.171.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.349	- 2.196.478	- 1.529.932	- 1.973.332	528.098	1.262.778
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	227.053	3.246.000	1.442.000	2.032.800		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	225.417	50.700	24.210	41.640	84.000	83.370
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.636	3.195.300	1.417.790	1.991.160	- 84.000	- 83.370
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	38.713		112.142			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		998.822		17.828	444.098	1.179.408
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	620					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	620					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	38.713	- 998.822	112.142	- 17.828	- 444.098	- 1.179.408
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.349	2.196.478	1.529.932	1.973.332	- 528.098	- 1.262.778
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	620					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	620					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.349	2.196.478	1.529.932	1.973.332	- 528.098	- 1.262.778
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 38.713	998.822	- 112.142	17.828	444.098	1.179.408
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 172.153	- 177.178	- 112.142	17.828	- 26.902	8.408
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550	250	250	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225	200	750	450	450	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.270	22.400	28.500	32.330	32.830	33.330
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	400	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		250	250	250		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.816	12.950	14.540	12.940	12.940	12.440
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.594	36.000	43.390	45.620	45.870	45.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.369	- 35.800	- 42.640	- 45.170	- 45.420	- 45.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.369	- 35.800	- 42.640	- 45.170	- 45.420	- 45.670
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.369	- 37.200	- 43.640	- 46.270	- 46.520	- 46.770
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.973	- 33.950	- 39.890	- 42.520	- 43.020	- 43.270
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.973	- 33.950	- 39.890	- 42.520	- 43.020	- 43.270

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gremien		
Ziel		
Sachziele: zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	225	200	200	200	200	200
** Verwaltungsgebühren für Negativatste im Grundstücksverkehr						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.270	22.400	28.500	32.330	32.830	33.330
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.984	19.400	21.700	22.130	22.580	23.030
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.286	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
** gem. Mitteilung Personalamt						
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige			3.300	6.700	6.750	6.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	400	100	100	100	100
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	508	400	100	100	100	100
** vorsorgl. Ansatz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		250	250	250		
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.816	12.950	13.540	12.440	12.440	12.440
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	148	400	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	420	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	226					
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung Drucker (Multifunktionsgerät) Dienstzimmer. Kosten Mehrdrucke Kto. 563900	159	250	200	200	200	200
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Abrechnung Kopien Kopierer Dienstzimmer, Bürobedarf, Telefonbucheinträge, Gebühr und Pflege Internetdomain, Erfrischungsgetränke und Verzehr Gremien, auch ev. Nachrufe	1.075	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.905	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 1) Unfallversicherung für Mandatsträger und Einwohner, 2) Elektronikversicherung	800	850	940	940	940	940
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, DRK	841	900	1.000	1.000	1.000	1.000
569200 Verfügungsmittel	128	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen ** 2024: Mehraufwand aufgrund Ehrung langjähriger Ratsmitglieder	1.938	1.400	2.500	1.400	1.400	1.400
569901 Veranstaltungen		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.594	36.000	42.390	45.120	45.370	45.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.369	- 35.800	- 42.190	- 44.920	- 45.170	- 45.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.369	- 35.800	- 42.190	- 44.920	- 45.170	- 45.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.369	- 37.200	- 43.190	- 46.020	- 46.270	- 46.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.931	- 33.950	- 39.440	- 42.270	- 42.770	- 43.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.931	- 33.950	- 39.440	- 42.270	- 42.770	- 43.270

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550	250	250	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund			500	250	250	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land			50			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			550	250	250	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000	500	500	
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** 2024: Europawahl u. Kommunalwahlen, 2025: Bundestagswahl, 2026: Landtagswahl			1.000	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	500	500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 450	- 250	- 250	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 450	- 250	- 250	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 450	- 250	- 250	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43		- 450	- 250	- 250	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 43		- 450	- 250	- 250	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"
3141	Soziale Einrichtungen	314101	Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424109	Sportbootlande

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

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

lfd. 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	837.052	890.457	927.480	944.880	962.780	981.330
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.486	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.482	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	
E7	Sonstige laufende Erträge	353					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877.373	950.157	987.180	1.004.580	1.022.480	1.037.430
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.039	1.123.700	1.066.360	1.087.680	1.109.270	1.123.170
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.729	83.650	99.500	104.100	95.100	95.100
E11	Abschreibungen		52.702	55.150	56.900	62.400	61.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750	950	900	900	900	900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.751	36.100	29.050	29.150	27.850	27.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.269	1.297.102	1.250.960	1.278.730	1.295.520	1.308.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.896	- 346.945	- 263.780	- 274.150	- 273.040	- 271.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 198.896	- 346.945	- 263.780	- 274.150	- 273.040	- 271.390
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.590	27.600	28.500	29.400	29.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.590	- 27.600	- 28.500	- 29.400	- 29.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 198.896	- 368.535	- 291.380	- 302.650	- 302.440	- 301.290
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.719	- 341.290	- 263.910	- 272.830	- 266.720	- 266.020
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.426	5.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				120.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.426	5.000		120.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			27.000	10.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.888	165.000	185.000	90.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.888	165.000	212.000	100.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.539	- 160.000	- 212.000	20.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend 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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 164.180	- 501.290	- 475.910	- 252.830	- 266.720	- 266.020

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262000	Musikpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einzelfallbezogene oder laufende Unterstützung des Musikvereins o.a. Gruppierungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	100	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschuss Musikverein 50 €	50	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	100	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 100</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 100</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)		100	100	100	100	100
** Ortschronik						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562	1.200	2.100	10.100	1.100	1.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	15	200	100	100	100	100
** u.a. Unterhaltung Wegekreuz						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.547	1.000	2.000	10.000	1.000	1.000
** verschiedene Anlässe im Rahmen der Heimatpflege (insbesondere Martinszüge, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)						
Mehraufwand 2024: Digitalisierung alte Ortschronik 1.000 €						
Mehraufwand 2025: Neuauflage Ortschronik 9.000 €						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300	300	300	300	300	300
** Jahreszuschüsse Heimatverein, Karnevalsverein u. FFW						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	143	100	100	100	100	100
** Karnevalsumzug						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	208	200	200	200	200	200
** Unfallversicherung						
Karnevalsumzug						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213	1.800	2.700	10.700	1.700	1.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.213	- 1.700	- 2.600	- 10.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.213	- 1.700	- 2.600	- 10.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.213</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 10.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.937	- 1.700	- 2.600	- 10.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.937</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 10.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
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	1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.233	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.233	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.233</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 547	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 547</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314101	Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung und Unterstützung von Senioren im Alltag (bei Einkäufen, Arztbesuchen u.v.a.m.)		
Ziel		
Zielbeschreibung		
174 Seniorenförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 314101 Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>** Die Ortsgemeinde möchte eine Seniorenbetreuung i. R. eines Minijobs einrichten. Jährl. Kosten importiert über Stellenplan. Jährl. Kreis-Förderung über 3 Jahre je 3.600 €</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.700	7.920	8.080	8.100	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen</i>		5.500	5.620	5.730	5.750	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte</i>		400	450	460	450	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte</i>		1.700	1.710	1.740	1.750	
506290 <i>Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte</i>			20	20		
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		100	120	130	150	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.700	7.920	8.080	8.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.100	- 4.320	- 4.480	- 4.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.100	- 4.320	- 4.480	- 4.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 4.100	- 4.320	- 4.480	- 4.500	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.100	- 4.320	- 4.480	- 4.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 4.100	- 4.320	- 4.480	- 4.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 314101 Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 314101 Soziale Einrichtungen - Seniorenbetreuung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch die Förderung der Jugendarbeit der Ortsvereine und von Jugendfreizeitmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche Familien Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
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	300	450	450	450	450	450
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse für die Jugendarbeit der Vereine (MV 100 €, FFW Bambinis 100 €, SV 50 €, KV 50 €) sowie Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen	300	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300	- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 300</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>	<u>- 450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

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 des Teilhaushalts</u>		- 450	- 450	- 450	- 450	- 450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den von der Ortsgemeinde selbst getragenen Kindergarten im gemeindeeigenen Kindergartengebäude. Die Trägerschaft beinhaltet die Anstellung des Personals, die Organisation, die Ausstattung mit den notwendigen Sachmitteln, die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung. Zur Finanzierung erhebt die Ortsgemeinde Elternbeiträge und erhält Zuweisungen vom Landkreis und vom Land. Der verbleibende ungedeckte Teil ist aus eigenen Mitteln zu finanzieren.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	837.052	883.978	920.530	937.930	955.830	974.380	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.246						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreis-Zuweisungen zu den Personalkosten	828.806	864.000	898.800	916.800	935.100	953.800	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.978	21.730	21.130	20.730	20.580	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.486	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
432260 Entgelte - für Kindergartenbeiträge ** Elternbeiträge für U2/Hortplätze	11.486	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.482	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Beteiligung der Kindergartenkinder an den Essenskosten (Kosten siehe Konto 524200)	28.482	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	353						
462700 Versicherungserstattungen ** vgl. Konto 523100	353						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877.373	939.978	976.530	993.930	1.011.830	1.030.380	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.039	1.116.000	1.058.440	1.079.600	1.101.170	1.123.170	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	745.929	868.100	816.760	833.100	849.760	866.760
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	56.969	67.900	65.340	66.650	67.980	69.340
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	156.709	173.900	171.510	174.940	178.440	182.010
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	873	1.600	1.310	1.340	1.370	1.390
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	13.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61	3.500	2.520	2.570	2.620	2.670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.208	58.800	67.400	66.800	66.800	66.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.034	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Betriebsmittelprüfung ortsfeste Anlagen, lfd. Unterhaltung	4.688	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur insbesondere Einrichtung und Spielgeräte	783	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto)	1.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten ** Essenskosten (Beteiligung siehe Konto 441400)	21.393	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Spiel- und Bastelmaterial, Reinigungs- und Hygienemittel	7.478	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	134					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung/Wartung Tankanlage, Überprüfung Rauchmelder, Kaminkehrer, Wartung Kopierer, Probe und Analyse Leitungswasser, Betriebsmittelprüfung ortsfremde Anlagen 600 € in 2024 lt. Bauamt	1.913	1.600	2.200	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen		36.832	36.400	35.500	34.650	34.050
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.103	28.400	28.400	28.400	28.400
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		19				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.312	7.650	6.750	6.200	5.650
539900 Sonstige planbare Abschreibung		398	350	350	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.761	35.100	27.800	27.900	26.600	26.600
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** 2024: Mehrbedarf aufgrund starker Mitarbeiterfluktuation lt. Personalamt		1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.739	7.600	3.200	4.500	3.200	3.200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	783	300	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** Impfungen und BAD (arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) - (bis 2019 564200)	2.424	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	266	500	100	100	100	100
562400 Datenverarbeitung ** Lizenz "Kita im Blick", Software zur Datensicherung	840	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkontrollen		500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	608	800	800	800	800	800
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Fachliteratur, Büromaterial, Kopierpapier, Rundfunkbeitrag, Gebühren Mehrkopien Kopierer, Homepage Kita	1.487	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2024: + 24 % gem. Versicherungsabteilung	3.145	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Kinder (Ergebnis 2023 = 7.835 €)	7.470	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Neu ab 2020: Konto 561400 f. BAD (arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.008	1.246.732	1.190.040	1.209.800	1.229.220	1.250.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.635	- 306.754	- 213.510	- 215.870	- 217.390	- 220.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.635	- 306.754	- 213.510	- 215.870	- 217.390	- 220.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.090	18.700	19.300	19.900	20.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		14.090	18.700	19.300	19.900	20.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.090	- 18.700	- 19.300	- 19.900	- 20.200
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 170.635</u>	<u>- 320.844</u>	<u>- 232.210</u>	<u>- 235.170</u>	<u>- 237.290</u>	<u>- 240.440</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.027	- 302.990	- 216.540	- 219.800	- 222.370	- 225.970
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.426					
681430 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2022: Kreiszuweisung für Erweiterung Schlafbereiche 40 % (f. Mobiliar und Ausstattungsgegenstände, ohne Notebooks)						
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2022: Kreiszuweisung f. Belüftung u. Brandschutz 6.860 € (33 % weil Auflagen Dritter) sowie f. Gestaltung Außenbereich 2.000 € (40 %), Instandsetzung Sanitärkabinen 1.485 € (33 % weil Auflagen Dritter)	16.426					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.426					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.639	145.000	55.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto						
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** * * 2022: Erweiterung Schlafbereiche: Möbiliar 11.500 €, Ausstattungsgegenstände 3.500 €, 5 Notebooks 5.000 € 2023: 5.000 € f. Unvorhergesehenes	2.639	5.000				
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** 2024: Planungskosten 5.000 €, Anschaffungskosten 50.000 € für neue Heizungsanlage (geschätzt). Förderung wird geprüft			55.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2022: Bauliche Maßnahmen: Belüftung Personalraum 4.000 € Auflagen Dritter 33 % Förderung = 1.320 €, Brandschutzmaßnahmen 16.800 € (Auflagen Dritter 33 % Förderung = 5.544 €) Gestaltung Außengelände 5.000 € (40 % Förderung = 2.000 €) Instandsetzung Sanitärkabinen 4.500 € (Auflagen Dritter, 33 % Förderung = 1.485 €) (Förderanträge noch nicht gestellt) 2023: Kosten gem. Aufstellung des Bauamtes v. 13.12.2022 insgesamt 170.300 € (Ansatz 2022 = 30.300 € + Ansatz Nachtrag 2023 = 140.000 € (I. Brandschutz = 63.100 €, II. Unfallkasse = 64.500 €, III. Einrichtung 12.500 €, IV. Honorare) 30.200 €) Für die BMA wurde ein Förderantrag beim Kreis gestellt, Bewilligung noch ausstehend. Für die weiteren umzusetzenden Maßnahmen sind Förderanträge noch zu stellen.		140.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.639	145.000	55.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.787	- 145.000	- 55.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143.240	- 447.990	- 271.540	- 219.800	- 222.370	- 225.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:					
31 Heizungsanlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000				

Stellenplan 365200 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	18,67	18,67	15,46	15,46	15,46	15,46

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnahe Förderung der Kinder Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.109	5.550	5.550	5.550	5.550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.109	5.550	5.550	5.550	5.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.109	5.550	5.550	5.550	5.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985	1.900	3.500	1.500	1.500	1.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrender Beitrag Wasserversorgung und Niederschlagswasserbeseitigung, Spielplatz An der Rundwies	28	100	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	556	900	500	500	500	500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Spielgeräte (alle Spielplätze außer Kita-Spielplatz->365200) --- Mehraufwand 2024 für Reparaturen/Instandsetzungen		900	2.500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährliche Hauptinspektion	400		450	450	450	450
E11 Abschreibungen		10.217	13.150	13.950	13.950	13.950
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Mehrgenerationenplatz am Sportplatz		4.376	5.950	5.950	5.950	5.950
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.716	7.050	7.850	7.850	7.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige planbare Abschreibung		125	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985	12.117	16.650	15.450	15.450	15.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 985	- 7.008	- 11.100	- 9.900	- 9.900	- 9.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 985	- 7.008	- 11.100	- 9.900	- 9.900	- 9.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	5.300	5.500	5.700	5.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		3.600	5.300	5.500	5.700	5.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.600	- 5.300	- 5.500	- 5.700	- 5.800
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 985</u>	<u>- 10.608</u>	<u>- 16.400</u>	<u>- 15.400</u>	<u>- 15.600</u>	<u>- 15.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 932	- 5.500	- 8.800	- 7.000	- 7.200	- 7.300
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				120.000		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2025: Erlös aus Grundstücksverkauf Spielplatz an der Rundwies zwecks Gegenfinanzierung Mehrgenerationenplatz II. BA - Bolzplatz = 120.000 € (spätere Aufteilung Buchwert 13.287,40 € / Ertrag über Buchwert)				120.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	249		20.000	90.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2024: 5.000 € + HH-Rest 5.000 € (Kreditaufn. Erm. 2022) f. Mehrgenerationenplatz/Spielplatz am Sportplatz I. BA Trimm- u. Spielgeräte (u. a. Anschaffung Kletterturm), 2025: Spielgeräte für II. BA			5.000	30.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: a) HH-Rest 5.934,99 € f. Abschluss I. BA. b) Planungskosten 15.000 € für II. BA = Anlegung Bolzplatz --- 2025 Baukosten 60.000 € für II. BA = Anlegung Bolzplatz. Fördermittel Bolzplatzprogramm bzw. DFB werden geprüft	249		15.000	60.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249		20.000	90.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249		- 20.000	30.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.181</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 28.800</u>	<u>23.000</u>	<u>- 7.200</u>	<u>- 7.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:**5 Spielplatz am Sportplatz**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	90.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	30.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366104	Jugendräume und -heime	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde beteiligt sich gemäß Vereinbarung mit der Kirchengemeinde zur Hälfte an den ungedeckten Kosten der Heizung, Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Reinigung des gemeinsam genutzten Jugendheims der Kirchengemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Familien		
Ziel		
Sachziele:		
Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366104 Jugendräume und -heime:						
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	4.525	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	4.525	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des Jugendheims der Kath. Kirchengemeinde Ayl gem. abgeschlossenen Vertrag zu 50 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.525	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.525	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.525	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.525</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421000	Förderung des Sports	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Sportvereinen und Sportgruppen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Sportförderrichtlinien Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Vereinsmitglieder		
Ziel		
Sachziele: Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sportförderung Unterstützung der Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:						
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	100	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschuss Sportverein	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2024 / 2025

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 eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten - Die Sportplatzanlage mit Flutlicht und Sportplatzgebäude ist von der Ortsgemeinde an den Sportverein Ayl verpachtet worden. Mit der Pacht hat der Verein die Unterhaltung, die Pflege und den Betrieb der Anlagen übernommen. Die Ortsgemeinde gewährt dem Verein hierfür eine pauschale jährliche Kostenerstattung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.237	1.250	1.250	1.250	1.250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.237	1.250	1.250	1.250	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.237	1.250	1.250	1.250	1.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.215	16.250	21.000	20.200	20.200	20.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.518	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
** Entgelte für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Stromversorgung, Heizöllieferung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	3.891	3.400	4.000	3.500	3.500	3.500
** Rasenpflege. Betriebsmittelprüfungen ortsfeste Anlagen 400 € in 2024 lt. Bauamt						
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.314	450	400	400	400	400
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	297					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** u. a. Schornsteinfegergebühren, Legionellenuntersuchung, Überprüfung Feuerlöscher, Betriebsmittelprüfungen ortsveränderliche Anlagen 300 € in 2024 lt. Bauamt</i>	195	300	500	200	200	200
E11 Abschreibungen		4.933	4.900	6.750	13.100	13.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.200	1.200	1.650	3.900	3.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.259	2.250	2.950	5.000	5.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.474	1.450	2.150	4.200	4.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	481	500	750	750	750	750
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** 2024: + 24 % gem. Versicherungsabteilung</i>	481	500	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.697	21.683	26.650	27.700	34.050	34.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.697	- 20.446	- 25.400	- 26.450	- 32.800	- 32.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.697	- 20.446	- 25.400	- 26.450	- 32.800	- 32.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.900	- 3.600	- 3.700	- 3.800	- 3.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.697	- 24.346	- 29.000	- 30.150	- 36.600	- 36.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.618	- 20.650	- 25.350	- 24.650	- 24.750	- 24.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000				
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen <i>** Eigenleistung</i>		5.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			27.000	10.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>** 2024: 7.000 € Zuschuss an SV (Tennisverein) für Sanierung Tennisgebäude --- 10.000 € Zuschuss an SV für Sanierung Umkleidegebäude des Sportheims --- 10.000 € Zuschuss an SV für Umstellung Flutchanlage auf LED ----- 2025: 10.000 € Zuschuss an SV für Beschaffung Zisterne zwecks Bewässerung Rasen. Der Sportverein/Tennisverein soll für alle Maßnahmen Förderanträge beim Sportbund stellen.</i>			27.000	10.000		
<i>Die Ortsgemeinde Ayl ist Eigentümerin beider Gebäude und verpachtet diese an den Sportverein/Tennisverein. Die Unterhaltungspflicht liegt beim Sportverein/Tennisverein.</i>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	110.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto <i>** Planung- und Baukosten für Errichtung PV-Anlage auf Dach Sportplatzgebäude. Förderung wird geprüft.</i>			55.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2023: Zisterne f. Bewässerung Sportplatz aus Grundwasser, Abwicklung evtl. über SV als Maßnahmenträger (SV hat Förderantrag noch zu stellen)</i>		20.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2024 Planungskosten und Anschaffungskosten für Umstellung der Heizungsanlage des Sportheims auf neue Heizungsanlage (aktuell Öl). Förderung wird geprüft</i>			55.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	137.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 137.000	- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.618	- 35.650	- 162.350	- 34.650	- 24.750	- 24.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

75 Investitionszuschüsse						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000	- 10.000				

76 PV-Anlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000					

Maßnahmen 424101 Sportplätze:					
77 Sanierung Heizungsanlage					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424109	Sportbootlande	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporneinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat im Zuge des Saarausbaus auf einer von der Bundeswasserstraßenverwaltung gepachteten Fläche am Saarufer eine Sportbootlande hergestellt und hält diese Anlage weiter vor.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424109 Sportbootlande:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		133	150	150	150	150
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		133	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		133	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		720	700	700	700	700
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden		720	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158	200	200	200	200	200
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158	200	200	200	200	200
** vertragliches Nutzungsentgelt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158	920	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158	- 787	- 750	- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158	- 787	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 158	- 787	- 750	- 750	- 750	- 750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 158	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswarteallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlagen
		553102	Gräber
		553103	Leichenhallen
		553104	Urnenwand
		553105	Ruhepark
5541	Landschaftsschutz	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen
		573118	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Festplatz Ayl)
		573128	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz Biebelhausen)
		573138	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz Ayl)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. 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		22.570	28.200	23.300	24.100	22.950
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.185	95.490	96.100	96.100	96.000	95.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251	100	3.300	3.300	3.300	3.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	400	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	44.474	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.732	160.560	171.600	166.700	167.400	166.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.967	101.100	106.750	108.890	111.070	113.290
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.263	102.910	163.780	108.630	108.630	108.630
E11	Abschreibungen		172.056	173.500	176.530	181.080	178.030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.677	11.220	48.310	14.310	6.310	6.310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.907	387.286	492.340	408.360	407.090	406.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.175	- 226.726	- 320.740	- 241.660	- 239.690	- 240.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.175	- 226.726	- 320.740	- 241.660	- 239.690	- 240.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		129.990	130.960	135.060	139.210	141.430
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.600	71.560	73.760	76.010	77.130
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		54.390	59.400	61.300	63.200	64.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 136.175	- 172.336	- 261.340	- 180.360	- 176.490	- 175.810
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.785	- 115.140	- 203.440	- 119.530	- 111.810	- 112.930
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.981		34.000	32.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.600	5.000	5.000	16.300	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.581	5.000	39.000	48.800	5.000	5.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			62.000	125.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	110.240	3.081.000	655.000	3.520.000	180.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	356					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.597	3.081.000	717.000	3.645.000	180.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.016	- 3.076.000	- 678.000	- 3.596.200	- 175.000	5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 210.801</u>	<u>- 3.191.140</u>	<u>- 881.440</u>	<u>- 3.715.730</u>	<u>- 286.810</u>	<u>- 107.930</u>

Leistung 114300 - Bauhof									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkten) verrechnet.									
Der Aufwand nach der Planung ist wie folgt verteilt:									
	Leistung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Mittelwert	Mittelwert in %	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111000	Gemeindeorgane	236,88 €	1.400 €	818,44	0,8%	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
114201	bebaute Grundstücke	3.380,99 €	1.400 €	2.390,50	2,3%	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
114202	unbebaute Grundstücke	495,30 €	5.100 €	2.797,65	2,7%	3.600 €	3.700 €	3.800 €	3.900 €
365200	Kindergarten	15.806,66 €	13.500 €	14.653,33	14,3%	18.700 €	19.300 €	19.900 €	20.200 €
366103	Spielplätze	4.866,90 €	3.500 €	4.183,45	4,1%	5.300 €	5.500 €	5.700 €	5.800 €
424101	Sportplätze	1.895,08 €	3.700 €	2.797,54	2,7%	3.600 €	3.700 €	3.800 €	3.900 €
541101	Gemeindestraßen	15.526,71 €	27.070 €	21.298,36	20,7%	27.160 €	27.960 €	28.710 €	29.230 €
551101	Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	13.954,66 €	28.800 €	21.377,33	20,8%	27.300 €	28.100 €	29.000 €	29.400 €
553101	Friedhofsanlagen	8.398,64 €	13.100 €	10.749,32	10,5%	13.700 €	14.100 €	14.600 €	14.800 €
553103	Leichenhallen	86,14 €	700 €	393,07	0,4%	500 €	500 €	500 €	500 €
554102	Lambertusfriedhof	1.852,01 €	2.100 €	1.976,01	1,9%	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.700 €
555900	Wirtschaftswege	12.145,72 €	16.200 €	14.172,86	13,8%	18.100 €	18.600 €	19.200 €	19.500 €
573102	Bürgerhaus	818,33 €	4.500 €	2.659,17	2,6%	3.400 €	3.500 €	3.600 €	3.700 €
573108	Sonst. öffentl. Einrichtungen	0,00 €	700 €	350,00	0,3%	400 €	500 €	500 €	500 €
575200	Tourismusförderung	1.205,95 €	3.000 €	2.102,98	2,0%	2.700 €	2.800 €	2.900 €	2.900 €
Gesamt		80.669,97 €	124.770 €	102.719,99	100,0%	130.960 €	135.060 €	139.210 €	141.430 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		47	600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		47	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091		1.500	1.500	1.500	1.500
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung von 5/6 Strom und Wasserkosten durch den Heimatverein Ayl e. V. für die Grillhütte Ayl	1.091		1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091	47	2.100	2.100	2.100	2.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.967	101.100	106.750	108.890	111.070	113.290
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	51.363	77.200	81.170	82.800	84.450	86.140
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.649	6.000	6.450	6.580	6.710	6.840
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.611	17.200	18.500	18.870	19.250	19.640
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	80	200	170	170	180	180
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	65					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	500	460	470	480	490

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560	17.210	18.010	18.010	18.010	18.010
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** hier u. a. ehem. FWGH Biebelhausen-> wird als Bauhoflager genutzt. Grillhütte Ayl (Eigentümer OG, Pächter Heimatverein) wird über Bauhof mit Strom und Wasser versorgt; Strom u. Wasserkosten des Bauhofs werden zu 5/6 durch den Heimatverein erstattet, siehe Kto. 442900.	3.495	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Gebäudeunterhaltung	129	500	500	500	500	500
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** insbesondere Kraft- u. sonstige Betriebsstoffe, Reparaturen, Wartung, technische Überwachung	9.921	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.855	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto)	1.272	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Baustoffe	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Feuerlöscherüberprüfung	8	10	10	10	10	10
E11 Abschreibungen		4.543	4.850	6.810	8.780	8.780
534000 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.324	4.300	4.300	4.300	4.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.219	550	2.510	4.480	4.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.752	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2022: Schulung Gemeindearbeiter u.a		500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (bis 2019 564200)	159	250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	65	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** Rundfunkbeitrag		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2024: + 24 % gem. Versicherungsabteilung	779	900	1.200	1.200	1.200	1.200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	508	600	600	600	600	600
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Beschäftigte	242	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.280	126.003	133.060	137.160	141.310	143.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.189	- 125.956	- 130.960	- 135.060	- 139.210	- 141.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.189	- 125.956	- 130.960	- 135.060	- 139.210	- 141.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		129.990	130.960	135.060	139.210	141.430
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		129.990	130.960	135.060	139.210	141.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		129.990	130.960	135.060	139.210	141.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 85.189	4.034				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.546	8.530	4.250	6.210	8.180	8.180
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.981					
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>	10.981					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.981					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.377	16.000	35.000			
785210 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - bebaute Grundstücke</i>	4.533					
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto</i>		16.000	15.000			
<i>** 2024: Aufsitzmäher 15.000 €, HH-Rest 20.000 € für Mulcher und Gabelstapler (Kreditaufnahme Erm. 2022)</i>						
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto</i>			20.000			
<i>** 2024: PV-Anlage für Dach Halle am Schloss</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	46.844					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.377	16.000	35.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.396	- 16.000	- 35.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 125.942	- 7.470	- 30.750	6.210	8.180	8.180

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

10 Bauhoffahrzeuge und -geräte

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

12 Bauhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch Beschlüsse Landesplanungsgesetz Raumordnungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Träger öffentlicher Belange sonstige Planungsträger		
Ziel		
Sachziele: Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:						
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	24.018		42.000	8.000		
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.018		42.000	8.000		
** 2024: a) 15.000 € f. BPlan "NBG Tremmelt II", lt. Bauamt noch Umweltbericht + Offenlage durchzuführen --- b) 27.000 € f. BPlan "Ortsmitte" --- 2025: 8.000 € f. Änderung BPlan Teilgebiet Biebelhausener Str./Bundesstraße (Bereich An der Rundwies) zwecks Umschreibung Kinderspielplatz (Gemeindebedarfsfläche) in Bauland						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.018		42.000	8.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.018		- 42.000	- 8.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.018		- 42.000	- 8.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 24.018		- 42.000	- 8.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.018		- 42.000	- 8.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 24.018		- 42.000	- 8.000		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorferneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	500	600	600	600	600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wkb Wasser / Abwasser für Gebäude in der Brunnenstraße Ayl (in der Ortsmitte, Ankauf i. R. Dorferneuerung)	528	500	600	600	600	600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen						
E11 Abschreibungen		155	150	150	150	150
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		155	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.983	2.320	380	380	380	380
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abschluss des städtebaulichen Vertrages mit dem Investor (rechtliche Beratung, Notarkosten etc.)						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.682	2.000				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	10					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2024: + 24 % gem. Versicherungsabteilung	170	200	250	250	250	250
568100 Grundsteuer ** bis zur Übertragung an möglichen Investor	121	120	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.511	2.975	1.130	1.130	1.130	1.130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.511	- 2.975	- 1.130	- 1.130	- 1.130	- 1.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.511	- 2.975	- 1.130	- 1.130	- 1.130	- 1.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.511</u>	<u>- 2.975</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 1.130</u>	<u>- 1.130</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.536	- 2.820	- 980	- 980	- 980	- 980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000		30.000	180.000	
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2026: Ausstattung neuer Dorfgemeinschaftsraum					20.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Durch einen Investor sollen die in der Ortsmitte liegenden Gebäude abgerissen und ein neuer Wohnkomplex errichtet werden. Im Zuge dessen soll dort ein Dorfgemeinschaftsraum und eine neue Toilettenanlage mitgebaut werden. Nach Abschluss des Hochbaus soll der Dorfplatz neu gestaltet werden. Die Verhandlungen hierzu laufen derzeit noch. HH-Rest aus 2023 + Ansatz 2025: Planungskosten Dorfgemeinschaftsraum/Dorfplatz 30.000 € ---- 2026: Baukosten Neugestaltung Dorfplatz 160.000 €. Fördermöglichkeiten werden geprüft.		15.000		30.000	160.000	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	356					
788900 Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 2022: 5.000 € Ansatz + 5.000 € HH-Rest aus 2021 f. Notargebühren, Gebühren Kaufvertrag, evtl. Gutachten etc.	356					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356	15.000		30.000	180.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356	- 15.000		- 30.000	- 180.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.892</u>	<u>- 17.820</u>	<u>- 980</u>	<u>- 30.980</u>	<u>- 180.980</u>	<u>- 980</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

41 Entwicklung Ortskern (1)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 511304 Stadt- und Dorferneuerung:**41 Entwicklung Ortskern (1)**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	180.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 180.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531001	Elektrizitätsversorgung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Stromversorgung für Elektrofahrzeuge		
Bemerkung		
Elektrizitätsversorgung u. a. Ladestationen E-Mobil		
Auftraggeber		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 531001 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251	100	300	300	300	300	300
441900 Sonstige Leistungsentgelte	251	100	300	300	300	300	300
<i>** Beteiligung der Ortsgemeinde am Stromverkauf der Ladesäule Trierer Straße 12 i.H.v. 5 ct./kWh netto</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251	100	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		65	50	50	50	50	50
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		65	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>** Bereitstellung und Betrieb Ladeinfrastruktur E-Ladestation am Bürgerhaus</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238	1.365	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 987	- 1.265	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 987	- 1.265	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 987	- 1.265	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 987	- 1.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 531001 Elektrizitätsversorgung:

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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 987</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.224	18.200	18.450	19.250	19.250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.224	18.200	18.450	19.250	19.250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.608	81.600	81.600	81.600	81.600
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		81.608	81.600	81.600	81.600	81.600
E7 Sonstige laufende Erträge	44.474	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
462500 Konzessionsabgaben	42.524	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
** Konzessionsabgabe aufgrund Wegennutzungsvertrag mit dem Stromnetzbetreiber						
462700 Versicherungserstattungen	1.950					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.474	141.832	141.800	142.050	142.850	142.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.803	45.250	49.100	46.100	46.100	46.100
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.527	9.000	13.000	10.000	10.000	10.000
** 2024 Brückenprüfungen 3.000 € lt. Bauamt						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen		200	100	100	100	100
** Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	237	700	600	600	600	600
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streugut etc.		500	400	400	400	400
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen (2023 = 0,58 €/qm)	33.039	34.850	35.000	35.000	35.000	35.000
E11 Abschreibungen		137.209	137.200	137.850	138.350	138.350
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.567	7.550	7.550	7.550	7.550
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		128.924	128.850	129.050	129.850	129.850
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		456	550	1.000	700	700
539900 Sonstige planbare Abschreibung		262	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.803	182.459	186.300	183.950	184.450	184.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.671	- 40.627	- 44.500	- 41.900	- 41.600	- 41.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.671	- 40.627	- 44.500	- 41.900	- 41.600	- 41.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.300	27.160	27.960	28.710	29.230
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		28.300	27.160	27.960	28.710	29.230
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 28.300	- 27.160	- 27.960	- 28.710	- 29.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.671	- 68.927	- 71.660	- 69.860	- 70.310	- 70.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.232	- 31.550	- 34.260	- 32.060	- 32.810	- 33.330
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000	32.500		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuschuss nach LVFG (Eigenanteil OG 50.000 € x 65 % = 32.500 €)				32.500		
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** 2024: Eigenleistungen / Zuschüsse durch Vereine			2.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				11.300		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich						
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 65 % Beiträge von Eigenanteil nach Förderung (17.500 x 65 % = 11.300 € abgerundet)				11.300		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	43.800		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				125.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				125.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.978	3.050.000	536.000	3.475.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	153					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto <i>** 2024: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten. Förderung durch Westenergie bei Solarbetrieb</i>			6.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2024: Konzepterstellung durch ein Ingenieurbüro zur Sanierung mehrerer Gemeindestraßen mit einem Sanierungsfahrplan für die kommenden Jahre ---- 2025: Ausführungskosten</i>			20.000	100.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2024: Planungskosten 5.000 € und Baukosten 5.000 € für Anlegung eines Weges zwischen K 131 und Gemeindestraße Ayl (lt. Bauamt keine Altanlage vorhanden, Weg wird geschottert/wassergebundene Decke.</i>			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Die K 131 soll abgestuft werden. Vorher soll der Ausbau erfolgen. Die Ortsgemeinde muss sich hier am Bau der Bürgersteige beteiligen.</i>					50.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Planungs- u. Baukosten f. Erschließung Baugebiet "Auf Tremmelt II" (ursprgl. Gebiet nach § 13 b BauGB). Erschließungskosten -ohne Grunderwerb- geschätzt gem. Machbarkeitsstudie von 2021 = 4. Mio Euro</i> <i>Aufteilung Buchwert/Beitragsanteil ist zum Zeitpunkt der HH-Planung nicht bekannt und erfolgt i. R. d. HH-Ausführung</i>	20.825	3.050.000	500.000	3.325.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.978	3.050.000	536.000	3.600.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.978	- 3.050.000	- 534.000	- 3.556.200		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.746	- 3.081.550	- 568.260	- 3.588.260	- 32.810	- 33.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

2 Ausstattung Verkehrsanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:						
49 Ausbau/Sanierung von Straßen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 100.000				

51 Querweg K 131						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000					

60 Erschließung Neubaugebiet "Auf Tremmelt II"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	3.450.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 3.450.000				

106 Ausbau K 131 Biebelhausener Str.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.800			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.200			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.715	2.700	2.700	2.700	1.550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.715	2.700	2.700	2.700	1.550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.734	3.750	3.750	3.750	3.750
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		3.734	3.750	3.750	3.750	3.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.449	6.450	6.450	6.450	5.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.053	29.000	39.500	33.700	33.700	33.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.928	18.000	28.500	22.500	22.500	22.500
** Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.125	11.000	11.000	11.200	11.200	11.200
** Kostenpauschale gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag						
E11 Abschreibungen		13.425	13.400	13.420	15.600	12.550
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.425	13.400	13.420	15.600	12.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.053	42.425	52.900	47.120	49.300	46.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.053	- 35.976	- 46.450	- 40.670	- 42.850	- 40.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.053	- 35.976	- 46.450	- 40.670	- 42.850	- 40.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.053	- 35.976	- 46.450	- 40.670	- 42.850	- 40.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.059	- 29.000	- 39.500	- 33.700	- 33.700	- 33.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			62.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			12.000			
** 2024: Mittel f. Anschaffung von 3 Solarleuchten und 1 Standardleuchte für Gehweg am Friedhof AYL . Lt. Bauamt Erstinstitution, keine Altanlage vorhanden; Keine Förderung da nur geringe Leuchtenanzahl (HH-Rest für je 1 Leuchte Friedhof, Zuckerberg u. Bergstraße)						
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			50.000			
** 2024: Schätzung, Angebot Westnetz fehlt noch. Förderung wird noch geprüft						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.059	- 29.000	- 101.500	- 33.700	- 33.700	- 33.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

70 Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000				

71 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswartehallen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		314	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		314	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		314	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.997	2.000	2.000	2.000	2.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.997	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.197	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.883	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.883	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.883	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 200	- 100	- 100	- 100	- 100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkplatzeinrichtungen
Produkt :	5461	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		176	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		176	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		176	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601	800	800	800	800	800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser. Parkplatz Kindergarten, Parkplatz Friedhof Kirchstr. Ayl, Parkplatz Saarstraße Biebelhausen (Hauptnutzung Parkplatz, auch genutzt als Dorfplatz)	601	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen		991	1.000	1.000	1.000	1.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		991	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601	1.791	1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 601	- 1.615	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 601	- 1.615	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 601	- 1.615	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 488	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 488	- 800	- 800	- 800	- 800	- 800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und als Naherholungsflächen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verschönerung des Ortsbildes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
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	1.521	2.100	2.720	1.620	1.620	1.620
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	101	100	120	120	120	120
** wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
** insbesondere Gehölzschnitt und sonstige Pflegearbeiten						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	543		1.100			
** 2024: Anschaffung von 2 Hundekotbeutel-Stationen (insgesamt netto 924 €)						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	828	500	500	500	500	500
** Hundekotbeutel						
E11 Abschreibungen		191	200	200	200	200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		191	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521	2.291	2.920	1.820	1.820	1.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.521	- 2.291	- 2.920	- 1.820	- 1.820	- 1.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.521	- 2.291	- 2.920	- 1.820	- 1.820	- 1.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	27.300	28.100	29.000	29.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		30.000	27.300	28.100	29.000	29.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.000	- 27.300	- 28.100	- 29.000	- 29.400
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.521</u>	<u>- 32.291</u>	<u>- 30.220</u>	<u>- 29.920</u>	<u>- 30.820</u>	<u>- 31.220</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.531	- 32.100	- 30.020	- 29.720	- 30.620	- 31.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.531</u>	<u>- 32.100</u>	<u>- 30.020</u>	<u>- 29.720</u>	<u>- 30.620</u>	<u>- 31.020</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Ortsgemeinderat		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung i. R. Hochwasserschutzkonzept bis zu 60 % lt. Bauamt			30.000 30.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			50.000 50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 20.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz:**105 Hochwasserschutzmaßnahmen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeeinwohner. -

Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe die Friedhöfe mit Leichenhallen in den Ortsteilen Ayl und Biebelhausen. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. -

Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder und die Grabherstellung (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		294	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		294	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		294	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.800	4.500	2.500	2.500	2.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere Abfallbeseitigung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Stromversorgung	1.676	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung --- Mehraufwand 2024: Sanierung Eingangstor Friedhof Ayl	525	800	2.500	500	500	500
E11 Abschreibungen		2.942	4.500	5.100	5.100	5.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.942	4.500	5.100	5.100	5.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft	131	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.331	5.942	9.200	7.800	7.800	7.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.331	- 5.648	- 8.900	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.331	- 5.648	- 8.900	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.600	13.700	14.100	14.600	14.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		13.600	13.700	14.100	14.600	14.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.600	- 13.700	- 14.100	- 14.600	- 14.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.331	- 19.248	- 22.600	- 21.600	- 22.100	- 22.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.844	- 16.600	- 18.400	- 16.800	- 17.300	- 17.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.883		25.000	15.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024/2025 Anlegung neuer Wege auf dem Friedhof Ayl	24.883		25.000	15.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.883		25.000	15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.883		- 25.000	- 15.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.727	- 16.600	- 43.400	- 31.800	- 17.300	- 17.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553101 Friedhofsanlagen:

55 Friedhof						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.185	9.148	9.750	9.750	9.650	9.550
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.500					
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	2.685	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.948	7.050	7.050	6.950	6.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.385	9.148	9.750	9.750	9.650	9.550
E11 Abschreibungen		610	1.600	1.600	1.600	1.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		343	1.150	1.150	1.150	1.150
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		267	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		610	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.385	8.538	8.150	8.150	8.050	7.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.385	8.538	8.150	8.150	8.050	7.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.385	8.538	8.150	8.150	8.050	7.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.500	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
682700 Grabnutzungsentgelte	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.662					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	12.662					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.662					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.438	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhallen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		316	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		316	300	300	300	300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsentgelte Leichenhallen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.316	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	950	25.550	1.050	1.050	1.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insbesondere Stromkosten	223	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung; Mehrbedarf 2024: Erneuerung Dach Leichenhalle = 24.500 € gem. Angebot Fa. Weber		400	25.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verschiedenes, u.a. Reinigungsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		671	650	650	650	650
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		632	650	650	650	650
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		39				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549	600	850	850	850	850
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2024: + 24 % gem. Versicherungsabteilung	549	600	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772	2.221	27.050	2.550	2.550	2.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228	- 905	- 25.750	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	228	- 905	- 25.750	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		800	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	228	- 1.705	- 26.250	- 1.750	- 1.750	- 1.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	453	- 1.350	- 25.900	- 1.400	- 1.400	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>453</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 25.900</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.400</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553105	Ruhepark	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553105 Ruhepark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681743 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** 2024: Kostenbeteiligung der Stadt Saarburg zu 1/3</i>			2.000			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			2.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** 2024: zunächst nur Planungsansatz. Klärungsbedarf mit Stadt Saarburg, die zu 1/3 Eigentümer an Grundstück und Lambertuskapelle ist</i>			6.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			6.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 4.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 4.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553105 Ruhepark:

103 Anlegung Waldfriedhof am Lambertusfriedhof

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				

Maßnahmen 553105 Ruhepark:**103 Anlegung Waldfriedhof am Lambertusfriedhof**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt :	5541	Landschaftsschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Lambertusfriedhofes - Der ehemalige Friedhof der Gemeinden Ayl, Biebelhausen und Niederleuken ist ein geschützter Landschaftsbestandteil und liegt zu etwa 2/3 auf Gemarkung Ayl und etwa 1/3 auf Gemarkung Niederleuken. Der Stadt Saarburg obliegt als Rechtsnachfolgerin der Gemeinde Niederleuken der entsprechende dritte Teil der Unterhaltungslast aus der Anlage.

Bemerkung

Lambertusfriedhof

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Naturschutzgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhaltung der Gräber und Gedenkstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554102 Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.000			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000			
** 2024: Kostenbeteiligung der Stadt Saarburg zu 1/3 an Sanierung Dach. Ohne Förderung 5.000 €. Mit Förderung: Kosten 15.250 € abzgl. Förderung 5.032 € = 10.218 €. 1/3 = 3.406 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	19.250	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554102 Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen <i>** 2024: 1) Die Kapelle auf dem Lambertusfriedhof ist aufgrund von Forderungen der Denkmalpflege instanzzusetzen. Angebot der Fa. Weber für die Sanierung des Dachs lautet auf 15.245,47 €. Förderung über Denkmalpflege 33 % wird geprüft. Kostenbeteiligung der Stadt Saarburg zu 1/3, da zu 1/3 Eigentümer ---- 2) Sanierung Eingangstor 3.000 €</i>		500	18.250	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto <i>** 2024: Anschaffung einer Infotafel für Lambertuskapelle/Lambertusfriedhof</i>			1.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.600	100	100	100	100
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige <i>** Wiederholungskontrollen Baumkataster</i>		3.600	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.100	19.350	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.100	- 14.350	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.100	- 14.350	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.500	2.600	2.700	2.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.200	2.500	2.600	2.700	2.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200	- 2.500	- 2.600	- 2.700	- 2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 6.300	- 16.850	- 3.200	- 3.300	- 3.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5	- 6.300	- 16.850	- 3.200	- 3.300	- 3.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5	- 6.300	- 16.850	- 3.200	- 3.300	- 3.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554300	Klima- und Lärmschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt :	5543	Klima- und Lärmschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Lärmschutzwall Baugebiet "Dorfwies"		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Grundstückseigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einhaltung der baurechtlichen Regelungen		
Schutz von Leben und Gesundheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554300 Klima- und Lärmschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		205	300	300	300	300
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		205	300	300	300	300
** Bepflanzung für Lärmschutz Baugebiet Dorfwies und am Gewerbegebiet						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		205	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 205	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 205	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 205	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes in der Ortsmitte Ayl mit Pavillon und Toilettenanlage, des Festplatzes am Kindergarten und des Dorfplatzes in Ayl-Biebelhausen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		484	600	450	450	450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		484	600	450	450	450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531	400				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	531	400				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531	884	600	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775	3.600	300	300	300	300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.298	3.000	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	477	500	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100				
E11 Abschreibungen	9.052	7.600	7.600	7.400	7.300	7.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.152	500	500	500	500	500
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.634	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			1.700	1.700	1.700	1.700
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		266	200			
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	50	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Schutzhütte Aylar Kupp</i>	6	50	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.781	12.702	7.910	7.710	7.610	7.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.250	- 11.818	- 7.310	- 7.260	- 7.160	- 7.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.250	- 11.818	- 7.310	- 7.260	- 7.160	- 7.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	400	500	500	500
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		700	400	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 700	- 400	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.250	- 12.518	- 7.710	- 7.760	- 7.660	- 7.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.956	- 3.950	- 710	- 810	- 810	- 810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	340					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	340					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.296	- 3.950	- 710	- 810	- 810	- 810

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573118	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Festplatz Ayl)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573118 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Festplatz Ayl):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
** Pachteinnahmen Sparkasse f. Aufstellung Geldautomat auf dem Festplatz, 250 € pro Monat / 3.000 € pro Jahr						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			450	450	450	450
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			250	250	250	250
** Festplatz Ayl Im Hanfgarten						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.550	2.550	2.550	2.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.550	2.550	2.550	2.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.550	2.550	2.550	2.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.550	2.550	2.550	2.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573118 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Festplatz Ayl):

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 des Teilhaushalts</u>			<u>2.550</u>	<u>2.550</u>	<u>2.550</u>	<u>2.550</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573128	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz Biebelhausen)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573128 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz Biebelhausen):						
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			700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Platz Biebelhausener Straße/Saarburger Str. Biebelhausen (Fl. 1, Nr. 220/1) und Platz Saarburger Straße Biebelhausen (Fl. 1, Nr. 183)			500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Unterstand Platz(Bouleplatz) Saarburger Str./Biebelhausener Straße			10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			710	710	710	710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 710	- 710	- 710	- 710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 710	- 710	- 710	- 710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 710	- 710	- 710	- 710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 710	- 710	- 710	- 710

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573128 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz Biebelhausen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 710	- 710	- 710	- 710

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573138	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz Ayl)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573138 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz Ayl):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** Verbrauchskostenerstattung durch Veranstalter</i>			500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Wasser u. Strom</i> 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>			2.200 2.000 200	2.200 2.000 200	2.200 2.000 200	2.200 2.000 200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Weinpavillon Dorfplatz Ayl</i>			10 10	10 10	10 10	10 10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.210	2.210	2.210	2.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.710	- 1.710	- 1.710	- 1.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.710	- 1.710	- 1.710	- 1.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 1.710	- 1.710	- 1.710	- 1.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.710	- 1.710	- 1.710	- 1.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573138 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz Ayl):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 1.710</u>	<u>- 1.710</u>	<u>- 1.710</u>	<u>- 1.710</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung
6230	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

lfd. 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	771	47.003	63.180	62.980	60.880	60.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	1.034	1.050	1.050	1.050	1.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.715	100.230	116.290	116.290	116.290	116.290
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.475	155.267	192.020	191.820	189.720	189.720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.563	44.850	94.740	76.140	68.640	66.840
E11	Abschreibungen		89.472	90.750	89.250	87.990	87.840
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.499	8.180	40.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.062	142.502	229.590	179.490	170.730	168.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.413	12.765	- 37.570	12.330	18.990	20.940
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5					
E20	Ordentliches Ergebnis	62.408	12.765	- 37.570	12.330	18.990	20.940
E21a	Außerordentliche Erträge	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.200				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.600	30.800	31.700	32.700	33.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.400	- 30.800	- 31.700	- 32.700	- 33.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	63.408	- 17.635	- 67.370	- 18.370	- 12.710	- 11.360
F21a	Außerordentliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413	24.550	- 25.200	22.500	29.000	30.200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56		78.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.176.000		1.646.400	1.176.000	1.176.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56	1.176.000	78.000	1.646.400	1.176.000	1.176.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.192	10.000	630.000	103.000	530.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.192	10.000	630.000	103.000	530.000	10.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.136	1.166.000	- 552.000	1.543.400	646.000	1.166.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.549</u>	<u>1.190.550</u>	<u>- 577.200</u>	<u>1.565.900</u>	<u>675.000</u>	<u>1.196.200</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		677	700	700	700	700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		677	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.590	15.540	16.500	16.500	16.500	16.500
441200 Mieten und Pachten ** Miete Wohnungen im Bürgerhaus Trierer Str. 12, Garage Brunnenstraße 3	14.590	15.540	16.500	16.500	16.500	16.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten-Vorausleistungen bzw. Nebenkostenerstattungen gem. Endabrechnung	5.294	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.884	21.617	23.900	23.900	23.900	23.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833	4.400	3.000	3.000	3.000	1.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** insb. Wasser- / Abwasserentgelte und Abfallentsorgung Wohnungen, Heizung (Verrechnung mit 573102-442900)	1.001	3.500	2.000	2.000	2.000	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Ansatz 1.000 €	991	900	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	841					
E11 Abschreibungen		1.436	1.450	1.450	1.450	1.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.302	1.300	1.300	1.300	1.300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		134	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.264	1.600	2.950	2.950	2.950	2.950
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete Heizkostenverteiler Mietwohnungen Bürgerhaus (Trierer Str. 12)			250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen **Mietwohnungen Bürgerhaus Trierer Str. 12, Gebäude Weinstraße 2 und 3. 2024:+24 % lt. Versicherungsabteilung	1.450	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	314					
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	65					
568100 Grundsteuer	434	300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.096	7.436	7.400	7.400	7.400	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.788	14.181	16.500	16.500	16.500	18.300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5					
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Sonstige	5					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5					
E20 Ordentliches Ergebnis	14.783	14.181	16.500	16.500	16.500	18.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	3.000	3.100	3.200	3.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.400	3.000	3.100	3.200	3.300
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** ab 2024 keine Interne Leistungsverrechnung zwischen 573102 Bürgerhaus und 114201 bebaute Grundstücke/Mietwohnungen mehr!! NEU: Eingangsre. 114201-522000 z. verr. m. Ausgangsre. 573102-442900		3.200				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.600	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.783	9.581	13.500	13.400	13.300	15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.240	10.340	14.250	14.150	14.050	15.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.240	10.340	14.250	14.150	14.050	15.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.419	56.300	56.500	56.500	56.500	56.500	
441200 Mieten und Pachten	56.419	56.300	56.500	56.500	56.500	56.500	
** 1) Periodenzuordnung der erfolgten Zahlung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung für die Nutzung der Aufhöhungsfläche Biebelhausen gemäß Nachtragsvertrag v. 26.11.2008 bis einschließlich 2030) - 2) Landpacht							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	600	600	
** Nutzungsentgelt Standorte Glascontainer							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.019	56.900	57.100	57.100	57.100	57.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706	1.100	800	800	800	800	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	343	400	400	400	400	400	
** insbesondere wiederkehrende Beiträge Wasser							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	888	300	100	100	100	100	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	476	400	300	300	300	300	
** insbesondere für Container und Verzehr anlässlich "Dreck-weg-Tag"							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	950	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Baumkontrollen (Baumkontrollen Kindergarten siehe 365200-562590). Mehraufwand 2024: äußere Vermessung Baugebiet "Tremmelt II" 30.000 €, Refinanzierung über Verkaufserlöse	950	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.656	2.100	31.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.363	54.800	25.300	55.300	55.300	55.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	54.363	54.800	25.300	55.300	55.300	55.300
E21a Außerordentliche Erträge	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
499049 Sonstige außerordentliche Erträge ** Periodenzuordnung der Zahlung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung für die Nutzung der Aufhängerfläche Biebelhausen bis einschließlich 2030 gemäß Nachtrag 2009 zum Nachtragsvertrag v. 26.11.2008	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	3.600	3.700	3.800	3.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		5.300	3.600	3.700	3.800	3.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.300	- 3.600	- 3.700	- 3.800	- 3.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.362	50.500	22.700	52.600	52.500	52.400
F21a Außerordentliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669000 Außerordentliche Einzahlungen ** Periodenzuordnung der Zahlung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung für die Nutzung der Aufhängerfläche Biebelhausen bis einschließlich 2030 gemäß Nachtrag 2009 zum Nachtragsvertrag v. 26.11.2008		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560	50.500	22.700	52.600	52.500	52.400
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.176.000		1.646.400	1.176.000	1.176.000
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 2024: Planung Verkaufserlöse Baugrundstücke NBG "Auf Tremmelt II" aufgrund geschätzter Kosten gem. Machbarkeitsstudie von 2021. Noch keine Kostenkalkulation Werke vorhanden. 34 Bauplätze verteilt auf 24.000 qm = durchschn. 705 qm/Bauplatz Erschließungskosten geschätzt 4 Mio Euro = 160 €/qm kostendeckender Verkaufspreis 2025 = Verkauf 14 Stk. = 1.646.400 € 2026 = Verkauf 10 Stk. = 1.176.000 € 2027 = Verkauf 10 Stk. = 1.176.000 €		1.176.000		1.646.400	1.176.000	1.176.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.176.000		1.646.400	1.176.000	1.176.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	440.000	70.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2024: Grunderwerb f. NBG "Auf Tremmelt II", Fläche rd. 24.000 m², 360.000 € Kaufpreis, 11.000 € Notargebühren, 19.000 € Grunderwerbsteuer, 10.000 € Sonstiges -----2025: 60.000 € innere Vermessung (Finanzierung durch Verkauf v. ca. 34 Bauparzellen ab dem Jahr 2025 ff.)			400.000	60.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ansatz für Unvorhergesehenes			10.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Errichtung Regenrückhaltebecken Rauberg i. R. von Hochwasserschutzmaßnahmen. Förderung i. R. Hochwasserschutzkonzept wird geprüft.			30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	440.000	70.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.166.000	- 440.000	1.576.400	1.166.000	1.166.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 560	1.216.500	- 417.300	1.629.000	1.218.500	1.218.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

90 Bauland

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.646.400	1.176.000	1.176.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	1.586.400	1.176.000	1.176.000	

104 Regenrückhaltebecken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:**1010 Unvorhergesehene Auszahlung aus Investitionstätigkeit**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Umlegung von Grundstücken zur Anpassung an Nutzungsvorgaben aus der Bauleitplanung oder die Neuregelung von Grundstücksgrenzen zur Anpassung an tatsächliche Nutzungsverhältnisse auch ausserhalb von Bebauungsplänen ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden. Die Umlegungen können auf Grundlage der Regelungen des BauGB als formelle Verfahren oder auch freiwillig durchgeführt werden. - In der Regel trägt die Gemeinde als Verfahrensträger auch die Kosten der Umlegungsverfahren, die dann im Rahmen der mit den Verfahren verbundenen Wertausgleichszahlungen ausgeglichen werden. - Flurbereinigungen von land-wirtschaftlichem Grundbesitz werden durch die zuständige Landesbehörde durchgeführt. Die Gemeinden sind allenfalls als Teilnehmer aufgrund eigenen Grundbesitzes beteiligt.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Grundstückseigentümer/-innen
Bauwillige

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer angemessenen und bedarfsorientierten Bodenordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

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			20.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			20.000			
** 2024: Flurbereinigung Biebelhausen, Planungskosten/Verfahrenskosten. Förderungen werden geprüft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 20.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 20.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 20.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 20.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 20.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Saarburg-Tobiashaus durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	771		11.300	11.300	11.300	11.300
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** "Klimaangepasstes Waldmanagement"	771		11.300	11.300	11.300	11.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.360	23.300	38.200	38.200	38.200	38.200
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	41.360	23.300	38.200	38.200	38.200	38.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.131	24.300	50.500	50.500	50.500	50.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.014	21.000	45.040	45.040	45.040	45.040
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag	4.653	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen	93	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand		1.400	5.040	5.040	5.040	5.040
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	34.268	12.600	30.300	30.300	30.300	30.300
E11 Abschreibungen		3				
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.353	2.380	2.750	2.750	2.750	2.750
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** PEFC-Zertifizierungsgebühr und Zertifizierung i. R. KAWM	22	20	370	370	370	370
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	74	80	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** insbesondere Berufsgenossenschaft	2.185	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
568100 Grundsteuer	72	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.367	23.383	47.790	47.790	47.790	47.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.764	917	2.710	2.710	2.710	2.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.764	917	2.710	2.710	2.710	2.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.764	917	2.710	2.710	2.710	2.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.456	920	2.710	2.710	2.710	2.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.627					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.627					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.627					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.627					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.083	920	2.710	2.710	2.710	2.710

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441200 Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
** Jagdpacht							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	700	700	700	700	700	700
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	482	700	700	700	700	700	700
** Verwaltungskostenbeitrag							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
** Überlassung des Reinertrages aus der Jagdnutzung an die Ortsgemeinde für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen gem. § 3 der Übertragungsvereinbarung zwischen OG und Jagdgenossenschaft, Verrechnung mit 555900-414900							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482	700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.818	3.600					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.818	3.600					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.818</u>	<u>3.600</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.300	3.600				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.300</u>	<u>3.600</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555300	landwirtschaftliche Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren Grundstücke der Stadt		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 landwirtschaftliche Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			580	580	580	580
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Förderung Naturpark Saar-Hunsrück für Lebensturm Blumenwiese			580	580	580	580
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383	540	540	540	540	540
441200 Mieten und Pachten ** Dauerhafte Verpachtung f. Glasfaser-Hauptverteiler-Station = 340 € sowie Pacht Weihnachtsbaumanlage = 200 €	333	540	540	540	540	540
441900 Sonstige Leistungsentgelte ** z. B. Obsternte	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	383	540	1.120	1.120	1.120	1.120
E11 Abschreibungen			600	600	600	600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Lebensturm Blumenwiese			600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	250	250	250	250	250
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftskammerbeitrag	22	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	185	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207	250	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176	290	270	270	270	270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	176	290	270	270	270	270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>176</u>	<u>290</u>	<u>270</u>	<u>270</u>	<u>270</u>	<u>270</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157	290	290	290	290	290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 157</u>	<u>290</u>	<u>290</u>	<u>290</u>	<u>290</u>	<u>290</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555800	Agrarfördermaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Verbänden, Vereinen, Einzelmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der ländlichen Entwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555800 Agrarfördermaßnahmen:						
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		300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Teilnahme Saarweinfest Saarburg		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	272	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge "Saar-Riesling e.V." und "Moselwein e.V."	272	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 272	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 388	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		43.464	47.750	45.750	43.650	43.650
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Überlassung des Reinertrages aus der Jagdnutzung an die Ortsgemeinde für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen gem. § 3 der Übertragungsvereinbarung zwischen OG und Jagdgenossenschaft, Verrechnung mit 555170-541430, Verwendung unter Konten 523300 und 581000			3.600	3.600	3.600	3.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		43.464	44.150	42.150	40.050	40.050
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413					
441200 Mieten und Pachten	1.413					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.413	43.464	47.750	45.750	43.650	43.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** lfd. Unterhaltung	3.396	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto						
E11 Abschreibungen		74.728	75.450	71.600	67.190	67.090
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		672	650	650	650	650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		73.946	74.700	70.850	66.440	66.440
539900 Sonstige planbare Abschreibung		110	100	100	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.396	79.728	80.450	75.100	70.690	70.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.983	- 36.264	- 32.700	- 29.350	- 27.040	- 26.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.983	- 36.264	- 32.700	- 29.350	- 27.040	- 26.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.900	18.100	18.600	19.200	19.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		16.900	18.100	18.600	19.200	19.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.900	- 18.100	- 18.600	- 19.200	- 19.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.983	- 53.164	- 50.800	- 47.950	- 46.240	- 46.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 825	- 21.900	- 19.500	- 18.500	- 19.100	- 19.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			60.000			
** 2024: Förderung über DLR, 80 % da Steillagegebiet						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.565		85.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000			
** 2024: Erneuerung der Brücken am Gollersbach. Fördermöglichkeiten werden geprüft						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			75.000			
** 2024: Planungskosten 10.000 €, Baukosten 65.000 € für Sanierung der Weinbergsmauer (Rückbau bestehende Mauer und Errichtung Gabionenwand)						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	5.565					
** HH-Rest aus 2021 = 9.457,80 € + 5.500 € Neuveranschlagung für Restabwicklung (=Ausgleichsmaßnahmen) Wegebau unterhalb Grillhütte						
Förderung DLR 65 % = 9.750 € (15.000 € x 65 % = 9.750 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565		85.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.565		- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.390	- 21.900	- 44.500	- 18.500	- 19.100	- 19.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

59 Brücken Gollersbach

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:**59 Brücken Gollersbach**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

101 Mauer Scheiterberg

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Kellergeschoss und das Erdgeschoss mit dem großen Saal und dem als Sitzungsraum genutzten kleinen Saal des ehemaligen Schulgebäudes der Ortsgemeinde steht als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		799	800	800	800	800
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		799	800	800	800	800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	750	750	750	750	750
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	260	750	750	750	750	750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835		3.200	3.200	3.200	3.200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	835		3.200	3.200	3.200	3.200
** ab 2024 Verrechnung der Kosten der Mietwohnungen Trierer Straße wie folgt: Eingangstre. 114201-522000 z. verr. m. Ausgangstre. 573102-442900 (ab 2024 keine Interne Leistungsverrechnung wie in Vorjahren)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095	1.549	4.750	4.750	4.750	4.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132	11.850	19.800	22.700	15.200	15.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Mehraufwand für Wohnungen im Bürgerhaus - Ausgleich erfolgt durch Verrechnung mit Leistung Wohnungen (Konto 481900)	6.883	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung --- 2024/2025: vorsorgl. Ansatz f. allg. Sanierungsmaßnahmen 5.000€ ----- 2025: Parkplatzmarkierung vor Bürgerhaus 3.500 €	944	1.000	5.000	8.500	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 € netto)	833	500	400	400	400	400
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verschiedenes (insbesondere Reinigungsmittel)	45	200	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insbesondere Kehrgebühren und Abrechnung Heiz- u. Warmwasserkosten, Prüf- und Wartungsarbeiten Heizung und Kamin, Legionellenprüfung, Betriebsmittelprüfung ortsveränderliche Anlagen 600 € in 2024 lt. Bauamt	427	750	1.300	700	700	700
E11 Abschreibungen		7.917	7.850	8.300	10.550	10.550
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.656	7.650	8.150	10.400	10.400
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		261	200	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** 2024: + 24 % gem. Versicherungsabteilung	1.385	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.517	21.267	29.800	33.150	27.900	27.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.422	- 19.718	- 25.050	- 28.400	- 23.150	- 23.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.422	- 19.718	- 25.050	- 28.400	- 23.150	- 23.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.200				
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** insbesondere Kosten der Heizung und der Heizkostenverteilung mit Leistung 573001 - Wohnungen im Bürgerhaus		3.200				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	3.400	3.500	3.600	3.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Verrechnung Bauhof		4.700	3.400	3.500	3.600	3.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500	- 3.400	- 3.500	- 3.600	- 3.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.422	- 21.218	- 28.450	- 31.900	- 26.750	- 26.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.000	- 14.100	- 21.400	- 24.400	- 17.000	- 17.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			85.000	25.000	520.000	
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** 2024: geschätzte Kosten 5.000 € Planung, 50.000 € Baukosten. Förderung wird geprüft			55.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2026: PV-Anlage für Anbau Bürgerhaus					20.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024/2025 Planungskosten, 2026 Baukosten für Errichtung eines Anbaus an das Bürgerhaus, insbesondere zur Nutzung als "Musikhaus" (Kostenschätzung 2021 lag bei 350.000 €). Förderung über I-Stock (40-50 %) wird geprüft.			30.000	25.000	500.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.000	25.000	520.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 85.000	- 25.000	- 520.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.000	- 14.100	- 106.400	- 49.400	- 537.000	- 17.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

76 PV-Anlage	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000	

81 Umstellung Heizungsanlage Bürgerhaus	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000				

102 Anbau Bürgerhaus	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	25.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 25.000	- 500.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.063	2.050	3.850	3.850	3.850
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.063	2.050	3.850	3.850	3.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		284	300	300	300	300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		284	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
441200 Mieten und Pachten	250	250	250	250	250	250
** Flächen für Reberziehungsjprojekt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	2.597	2.600	4.400	4.400	4.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	100	100	100	100
** Verschiedenes						
E11 Abschreibungen		5.388	5.400	7.300	8.200	8.150
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.163	1.150	1.150	1.150	1.100
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		882	900	1.000	1.900	1.900
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.563	1.550	3.350	3.350	3.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.069	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	136	150	150	150	150	150
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	933	1.000	950	950	950	950
<i>** Flächen für Reberziehungsprojekt</i>						
<i>** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e. V. nach Einwohnerzahl</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069	7.038	6.600	8.500	9.400	9.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 819	- 4.441	- 4.000	- 4.100	- 5.000	- 4.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 819	- 4.441	- 4.000	- 4.100	- 5.000	- 4.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	2.700	2.800	2.900	2.900
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		3.100	2.700	2.800	2.900	2.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.100	- 2.700	- 2.800	- 2.900	- 2.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 819	- 7.541	- 6.700	- 6.900	- 7.900	- 7.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 568	- 4.500	- 3.650	- 3.750	- 3.850	- 3.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56		18.000			
681510 <i>Investitionszuwendungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	56					
681790 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen</i>			18.000			
<i>** 2024: Kostenbeteiligung Vinomat = 80 % Zuweisung Naturpark Saar-Hunsrück e. V., 20 % Beteiligung durch Winzer</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56		18.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	8.000		
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto</i>			18.000			
<i>** 2024: Aufstellung eines Vinomaten. Standort wird noch geklärt, evtl. Aylar Kupp</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			2.000	8.000		
<i>** 2024 Planungskosten, 2025 Ausführungskosten für Anlegung Klettersteig</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	8.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56		- 2.000	- 8.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 512	- 4.500	- 5.650	- 11.750	- 3.850	- 3.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 575200 Tourismusförderung:

82 Fremdenverkehrsinfrastruktur	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				

Maßnahmen 575200 Tourismusförderung:**82 Fremdenverkehrsinfrastruktur**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	8.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 8.000			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ayl

Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.118.690	1.164.900	1.244.700	1.297.200	1.335.100	1.368.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410.969	528.200	624.280	624.280	624.280	624.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.529.659	1.693.100	1.868.980	1.921.480	1.959.380	1.993.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.152.264	1.335.648	1.405.762	1.405.762	1.405.762	1.405.762
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.264	1.335.648	1.405.762	1.405.762	1.405.762	1.405.762
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.395	357.452	463.218	515.718	553.618	587.238
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205	2.150	2.170	2.170	2.160	2.160
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.789	20.250	20.880	46.040	106.130	105.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.584	- 18.100	- 18.710	- 43.870	- 103.970	- 103.440
E20	Ordentliches Ergebnis	374.810	339.352	444.508	471.848	449.648	483.798
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	374.810	339.352	444.508	471.848	449.648	483.798
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	382.155	339.352	444.508	471.848	449.648	483.798
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	382.155	339.352	444.508	471.848	449.648	483.798

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.118.690	1.164.900	1.244.700	1.297.200	1.335.100	1.368.700	
401100 Grundsteuer A	9.659	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600	
** 345 %							
401200 Grundsteuer B	197.227	202.900	207.500	207.500	207.500	207.500	
** 465 %							
401300 Gewerbesteuer	112.157	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
** 380 % (Ergebnis 2022 = 112.157 € , Ergebnis 2023 = 167.618 €)							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	661.725	682.000	739.100	784.800	818.900	849.400	
** 0,0003243 von 2.279 / 2.420 / 2.525 / 2.619 Mio. € (gem. Steuerschätzung Nov. 2023)							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.780	63.100	63.200	65.100	66.600	67.800	
** 0,000179831 von 351/362/370/377 Mio. € gem. Steuerschätzung Nov. 2023							
403300 Hundesteuer	6.553	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	67.590	79.400	77.500	82.400	84.700	86.600	
** 0,0003234 von 239 / 254 / 261 / 267 Mio. € gem. Steuerschätzung Nov. 2023							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410.969	528.200	624.280	624.280	624.280	624.300	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	410.969					
411110 Schlüsselzuweisungen A		494.700	599.580	599.580	599.580	599.600
411120 Schlüsselzuweisungen B		33.500	24.700	24.700	24.700	24.700
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.529.659	1.693.100	1.868.980	1.921.480	1.959.380	1.993.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.152.264	1.335.648	1.405.762	1.405.762	1.405.762	1.405.762
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.209					
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz)	10.677	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** entfällt ab 2019						
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1) Verbandsgemeindeumlage 34,5 % = 620.093 € --- 2) Kreisumlage 43 % = 772.869 jeweils von Umlagegrundlage 1.797.372 €	1.040.378	1.324.648	1.392.962	1.392.962	1.392.962	1.392.962
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.264	1.335.648	1.405.762	1.405.762	1.405.762	1.405.762
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.395	357.452	463.218	515.718	553.618	587.238
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	377.395	357.452	463.218	515.718	553.618	587.238
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>377.395</u>	<u>357.452</u>	<u>463.218</u>	<u>515.718</u>	<u>553.618</u>	<u>587.238</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	384.539	357.452	463.218	515.718	553.618	587.238
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>384.539</u>	<u>357.452</u>	<u>463.218</u>	<u>515.718</u>	<u>553.618</u>	<u>587.238</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205	2.150	2.170	2.170	2.160	2.160
471431 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Liquidität ** Verzinsung liquide Mittel						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	181	150	170	170	160	160
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.789	20.250	20.880	46.040	106.130	105.600
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23					
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag der Finanzrechnung						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken **	2.259	17.800	16.620	42.010	104.340	104.060
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	264	250	250	250	250	240
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	232	200	2.010	1.780	1.540	1.300

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000	2.000	2.000		
579300 Kreditbeschaffungskosten	11					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.584	- 18.100	- 18.710	- 43.870	- 103.970	- 103.440
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.584	- 18.100	- 18.710	- 43.870	- 103.970	- 103.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.584	- 18.100	- 18.710	- 43.870	- 103.970	- 103.440
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	393	2.150	2.170	2.170	2.160	2.160
671431 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Liquiditätskredite						
** Verzinsung liquide Mittel						
671510 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	181	150	170	170	160	160
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.776	20.250	20.880	46.040	106.130	105.600
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19					
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität						
** Verzinsung lfd. Fehlbetrag der Finanzrechnung						
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.259	17.800	16.620	42.010	104.340	104.060
**						
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	264	250	250	250	250	240
775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	235	200	2.010	1.780	1.540	1.300
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000	2.000	2.000		
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.384	- 18.100	- 18.710	- 43.870	- 103.970	- 103.440
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.384	- 18.100	- 18.710	- 43.870	- 103.970	- 103.440
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.384	- 18.100	- 18.710	- 43.870	- 103.970	- 103.440
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>- 2.384</u>	<u>- 18.100</u>	<u>- 18.710</u>	<u>- 43.870</u>	<u>- 103.970</u>	<u>- 103.440</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	227.053	3.246.000	1.442.000	2.032.800		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Kreditaufnahme gem. HH 2024/2025	227.053	3.246.000	1.442.000	2.032.800		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	225.417	50.700	24.210	41.640	84.000	83.370
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	225.417	50.700	24.210	41.640	84.000	83.370
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.636	3.195.300	1.417.790	1.991.160	- 84.000	- 83.370
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	38.713		112.142			
695440 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	38.713		112.142			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		998.822		17.828	444.098	1.179.408
795440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		998.822		17.828	444.098	1.179.408
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	38.713	- 998.822	112.142	- 17.828	- 444.098	- 1.179.408
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>40.349</u>	<u>2.196.478</u>	<u>1.529.932</u>	<u>1.973.332</u>	<u>- 528.098</u>	<u>- 1.262.778</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>40.349</u>	<u>2.196.478</u>	<u>1.529.932</u>	<u>1.973.332</u>	<u>- 528.098</u>	<u>- 1.262.778</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 38.713	998.822	- 112.142	17.828	444.098	1.179.408
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 227.801	- 68.800	- 42.920	- 85.510	- 187.970	- 186.810
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	37.965	2.178.378	1.511.222	1.929.462	- 632.068	- 1.366.218
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	LVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 02 SuE		0,000	0,000	0,640	0,640	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 03 SuE		0,440	0,440	1,000	1,000	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 8a SuE		5,846	5,846	3,771	3,771	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 8a SuE		0,000	0,000	1,000	1,000	derzeit AU; Vertretungen sind in Stellen und Plan aufgeführt
Franz. Fachkraft	S 8a SuE		0,500	0,500	0,500	0,500	
Gruppenleiterin	S 8a SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschaftskraft	02 TVöD		0,260	0,260	0,260	0,260	
Hauswirtschaftskraft	03 TVöD		1,282	1,282	1,282	1,282	
Kindergartenleiter/in	S 15 SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiterin in der Gruppe (Zweitkraft)	S 03 SuE		2,563	2,563	3,511	3,511	
Mitarbeiterin in der Gruppe (Zweitkraft)	S 8a SuE		1,057	1,057	3,813	3,813	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,892	0,892	0,894	0,894	
Seniorenbetreuer/in	02 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
Unterstützungskraft	S 02 SuE		0,620	0,620	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			15,660	15,660	18,871	18,871	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			15,660	15,660	18,871	18,871	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	Pauschalentgelt		0,100	0,100	0,100	0,100	
Gemeindearbeiter	01 TVöD		0,220	0,220	0,220	0,220	
Gemeindearbeiter	05 TVöD		1,500	1,500	1,500	1,500	

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

2 Ayl

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilzeitkraft (Aushilfe)	02 TVöD		0,220	0,220	0,220	0,220	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			2,040	2,040	2,040	2,040	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			2,040	2,040	2,040	2,040	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			17,700	17,700	20,911	20,911	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			18,700	18,700	21,911	21,911	

Ortsgemeinde Ayl
Investitionsübersicht 2024

Maßnahmen	Aus- zahlungen	Finanzierung				
		Beiträge	Zuwei- sungen	Erstattungen / Eigen- leistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
		€	€	€	€	€
114202.90	Grunderwerb Neubaugebiet "Tremmelt II" Vorfinanzierung	400.000				400.000
114202.104	Regenrückhaltebecken Rauberg	30.000				30.000
114202.1010	Unvorhergesehene Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000				10.000
114300.10	Bauhoffahrzeuge und -geräte <i>Aufsitzmäher</i>	15.000				15.000
114300.12	Bauhof <i>Halle am Schloss, PV Anlage</i>	20.000				20.000
114300.12	Bauhof <i>Pflasterarbeiten</i>	3.000				3.000
365200.31	Kindergarten - Sanierung Heizungsanlage	55.000				55.000
366103.05	Mehrgenerationenplatz am Sportplatz <i>1. Bauabschnitt Trimm- u. Spielgeräte 2. Bauabschnitt Bolzplatz Planungskosten</i>	20.000				20.000
424101.75	Sportplatz <i>Investitionszuschüsse Sanierung Tennisgebäude, Sanierung Umkleide Sportheim, Umstellung Flutlichtanl. auf LED</i>	27.000				27.000
424101.76	Sportplatz <i>PV-Anlage Sportheim</i>	55.000				55.000
424101.77	Sportplatz <i>Sanierung Heizungsanlage Sportheim</i>	55.000				55.000
541101.02	Straßen und Gehwege <i>Ausstattung Verkehrsanlagen, Geschwindigkeitsmessgeräte</i>	6.000				6.000
541101.49	Ausbau/Sanierung von Straßen	20.000				20.000
541101.51	Querweg K 131	10.000			2.000	8.000
541101.60	Erschließung Neubaugebiet "Tremmelt II" Vorfinanzierung	500.000				500.000
541102.70	Erweiterung der Straßenbeleuchtung <i>Zuckerberg, Bergstraße, Friedhof</i>	12.000				12.000
541102.71	Straßenbeleuchtung <i>Umrüstung auf LED</i>	50.000				50.000
552102.105	Hochwasserschutz	50.000		30.000		20.000
553101.55	Friedhof <i>Anlegung neuer Wege</i>	25.000				25.000
553105.103	Ruhepark <i>Anlegung Waldfriedhof am Lambertusfriedhof, Planungskosten</i>	6.000			2.000	4.000
555900.59	Brücken Gollersbach	10.000				10.000
555900.101	Mauer Scheiterberg	75.000		60.000		15.000
573102.81	Bürgerhaus Sanierung Heizungsanlage	55.000				55.000
573102.102	Bürgerhaus - Anbau <i>Planungskosten</i>	30.000				30.000
575200.82	Fremdenverkehrsinfrastruktur <i>Installation Vinomat</i>	18.000		14.400	3.600	0
575200.82	Fremdenverkehrsinfrastruktur <i>Planungskosten Klettersteig</i>	2.000				2.000
Summen		1.559.000	0	104.400	7.600	0
	Grabnutzungsentgelte				5.000	-5.000
Summen		1.559.000	0	104.400	7.600	5.000
				117.000		

Ortsgemeinde Ayl
Investitionsübersicht 2025

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung				
			Beiträge	Zuwei- sungen	Erstattungen / Eigen- leistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
			€	€	€	€	€
114202.90	Grunderwerb Neubaugebiet "Tremmelt II" Vorfinanzierung	60.000				1.646.400	-1.586.400
114202.1010	Unvorhergesehene Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000
366103.05	Mehrgenerationenplatz am Sportplatz 2. Bauabschnitt <i>Baukosten Bolzplatz + Spielgeräte</i>	90.000				120.000	-30.000
424101.75	Sportplatz <i>Investitionszuschüsse Zisterne</i>	10.000					10.000
511304.41	Entwicklung Ortskern <i>Planungskosten Dorfgemeinschaftsraum/Dorfplatz</i>	30.000					30.000
541101.49	Ausbau/Sanierung von Straßen	100.000					100.000
541101.60	Erschließung Neubaugebiet "Tremmelt II" Vorfinanzierung	3.450.000					3.450.000
541101.106	Ausbau K 131 Biebelhausener Straße	50.000	32.500	11.300			6.200
553101.55	Friedhof <i>Anlegung neuer Wege auf dem Friedhof Ayl</i>	15.000					15.000
573102.102	Anbau Bürgerhaus <i>Planungskosten</i>	25.000					25.000
575200.82	Fremdenverkehrsinfrastruktur <i>Baukosten Klettersteig</i>	8.000					8.000
Summen		3.848.000	32.500	11.300	0	1.766.400	2.037.800
	Grabnutzungsentgelte					5.000	-5.000
Summen		3.848.000	32.500	11.300	0	1.771.400	2.032.800
			1.815.200				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
90	Bauland											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100	029600 Bauland			400.000		60.000				
			Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte									
<i>Bemerkung: 2024: Grunderwerb f. NBG "Auf Tremmelt II", Fläche rd. 24.000 m², 360.000 € Kaufpreis, 11.000 € Notargebühren, 19.000 € Grunderwerbsteuer, 10.000 € Sonstiges -----2025: 60.000 € innere Vermessung (Finanzierung durch Verkauf v. ca. 34 Bauparzellen ab dem Jahr 2025 ff.)</i>												
	Gesamtauszahlungen:					400.000		60.000				
688900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900	143900		1.176.000			1.646.400		1.176.000	1.176.000	
			Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)									
			Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf									
<i>Bemerkung: 2024: Planung Verkaufserlöse Baugrundstücke NBG "Auf Tremmelt II" aufgrund geschätzter Kosten gem. Machbarkeitsstudie von 2021. Noch keine Kostenkalkulation Werke vorhanden.</i>												
<i>34 Bauplätze verteilt auf 24.000 qm = durchschn. 705 qm/Bauplatz Erschließungskosten geschätzt 4. Mio Euro = 160 €/qm kostendeckender Verkaufspreis</i>												
<i>2025 = Verkauf 14 Stk. = 1.646.400 € 2026 = Verkauf 10 Stk. = 1.176.000 € 2027 = Verkauf 10 Stk. = 1.176.000 €</i>												
	Gesamteinzahlungen:				1.176.000			1.646.400		1.176.000	1.176.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 1.176.000	400.000		- 1.586.400		- 1.176.000	- 1.176.000	

114202 **Liegenschaften unbebaute Grundstücke**
91 **allgemeines Grundvermögen**

785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100	029900									
			Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte		10.000							

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
					10.000							
					10.000							
Gesamtauszahlungen:					10.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000							
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
104	Regenrückhaltebecken											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			30.000						
	<i>Bemerkung: 2024: Errichtung Regenrückhaltebecken Rauberg i. R. von Hochwasserschutzmaßnahmen. Förderung i. R. Hochwasserschutzkonzept wird geprüft.</i>											
						30.000						
						30.000						
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
1010	Unvorhergesehene Auszahlung aus Investitionstätigkeit											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			10.000		10.000		10.000	10.000	
	<i>Bemerkung: Ansatz für Unvorhergesehenes</i>											
						10.000		10.000		10.000	10.000	
						10.000		10.000		10.000	10.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114300		Bauhof										
10		Bauhoffahrzeuge und -geräte										
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge		16.000	15.000						
	<i>Bemerkung: 2024: Aufsitzmäher 15.000 €, HH-Rest 20.000 € für Mulcher und Gabelstapler (Kreditaufnahme Erm. 2022)</i>											
	Gesamtauszahlungen:				16.000	15.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.000	15.000						
114300		Bauhof										
12		Bauhof										
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			20.000						
	<i>Bemerkung: 2024: PV-Anlage für Dach Halle am Schloss</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	46.844		3.000						
	<i>Bemerkung: 2024: 3.000 € Materialkosten f. Außenarbeiten (Verlegung Pflaster in Eigenleistung)</i>											
	Gesamtauszahlungen:				46.844	23.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 17

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			46.844		23.000						
365200	Kindergarten										
30	Kindergarten										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung	2.639	5.000							
<i>Bemerkung: 2022: Erweiterung Schlafbereiche: Mobiliar 11.500 €, Ausstattungsgegenstände 3.500 €, 5 Notebooks 5.000 € 2023: 5.000 € f. Unvorhergesehenes</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		140.000							
<i>Bemerkung: 2022: Bauliche Maßnahmen: Belüftung Personalraum 4.000 € Auflagen Dritter 33 % Förderung = 1.320 €, Brandschutzmaßnahmen 16.800 € (Auflagen Dritter 33 % Förderung = 5.544 €) Gestaltung Außengelände 5.000 € (40 % Förderung = 2.000 €) Instandsetzung Sanitärkabinen 4.500 € (Auflagen Dritter, 33 % Förderung = 1.485 €) (Förderanträge noch nicht gestellt) 2023: Kosten gem. Aufstellung des Bauamtes v. 13.12.2022 insgesamt 170.300 € (Ansatz 2022 = 30.300 € + Ansatz Nachtrag 2023 = 140.000 € (I. Brandschutz = 63.100 €, II. Unfallkasse = 64.500 €, III. Einrichtung 12.500 €, IV. Honorare) 30.200 €) Für die BMA wurde ein Förderantrag beim Kreis gestellt, Bewilligung noch ausstehend. Für die weiteren umzusetzenden Maßnahmen sind Förderanträge noch zu stellen.</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.639	145.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 17

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.639	145.000							
365200	Kindergarten										
31	Heizungsanlage										
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			55.000						
<i>Bemerkung: 2024: Planungskosten 5.000 €, Anschaffungskosten 50.000 € für neue Heizungsanlage (geschätzt). Förderung wird geprüft</i>											
Gesamtauszahlungen:					55.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					55.000						
366103	Kinderspielplätze										
5	Spielplatz am Sportplatz										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattu			5.000		30.000				
<i>Bemerkung: 2024: 5.000 € + HH-Rest 5.000 € (Kreditaufn. Erm. 2022) f. Mehrgenerationenplatz/Spielplatz am Sportplatz I. BA Trimm- u. Spielgeräte (u. a. Anschaffung Kletterturm), 2025: Spielgeräte für II. BA</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	249		15.000		60.000				
<i>Bemerkung: 2024: a) HH-Rest 5.934,99 € f. Abschluss I. BA. b) Planungskosten 15.000 € für II. BA = Anlegung Bolzplatz --- 2025 Baukosten 60.000 € für II. BA = Anlegung Bolzplatz. Fördermittel Bolzplatzprogramm bzw. DFB werden geprüft</i>											
Gesamtauszahlungen:			249		20.000		90.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022510 Kinderspielplätze					120.000				
<i>Bemerkung:</i> 2025: Erlös aus Grundstücksverkauf Spielplatz an der Rundwies zwecks Gegenfinanzierung Mehrgenerationenplatz II. BA - Bolzplatz = 120.000 € (spätere Aufteilung Buchwert 13.287,40 € / Ertrag über Buchwert)												
Gesamteinzahlungen:								120.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				249		20.000		- 30.000				
424101	Sportplätze											
54	Zisterne Bewässerung Sportplatz											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		20.000							
<i>Bemerkung:</i> 2023: Zisterne f. Bewässerung Sportplatz aus Grundwasser, Abwicklung evtl. über SV als Maßnahmenträger (SV hat Förderantrag noch zu stellen)												
Gesamtauszahlungen:					20.000							
	681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		5.000							
<i>Bemerkung:</i> Eigenleistung												
Gesamteinzahlungen:					5.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424101	Sportplätze											
75	Investitionszuschüsse											
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige			27.000		10.000				
<p><i>Bemerkung: 2024: 7.000 € Zuschuss an SV (Tennisverein) für Sanierung Tennisgebäude --- 10.000 € Zuschuss an SV für Sanierung Umkleidegebäude des Sportheims --- 10.000 € Zuschuss an SV für Umstellung Flutlichtanlage auf LED ----- 2025: 10.000 € Zuschuss an SV für Beschaffung Zisterne zwecks Bewässerung Rasen. Der Sportverein/Tennisverein soll für alle Maßnahmen Förderanträge beim Sportbund stellen.</i></p> <p><i>Die Ortsgemeinde Ayl ist Eigentümerin beider Gebäude und verpachtet diese an den Sportverein/Tennisverein. Die Unterhaltungspflicht liegt beim Sportverein/Tennisverein.</i></p>												
Gesamtauszahlungen:						27.000		10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						27.000		10.000				
424101	Sportplätze											
76	PV-Anlage											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			55.000						
<p><i>Bemerkung: Planung- und Baukosten für Errichtung PV-Anlage auf Dach Sportplatzgebäude. Förderung wird geprüft.</i></p>												
Gesamtauszahlungen:						55.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						55.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 17

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424101	Sportplätze										
77	Sanierung Heizungsanlage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			55.000						
<i>Bemerkung: 2024 Planungskosten und Anschaffungskosten für Umstellung der Heizungsanlage des Sportheims auf neue Heizungsanlage (aktuell Öl). Förderung wird geprüft</i>											
Gesamtauszahlungen:					55.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					55.000						
511304	Stadt- und Dorferneuerung										
41	Entwicklung Ortskern (1)										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung							20.000		
<i>Bemerkung: 2026: Ausstattung neuer Dorfgemeinschaftsraum</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		15.000			30.000		160.000		
<p><i>Bemerkung: Durch einen Investor sollen die in der Ortsmitte liegenden Gebäude abgerissen und ein neuer Wohnkomplex errichtet werden. Im Zuge dessen soll dort ein Dorfgemeinschaftsraum und eine neue Toilettenanlage mitgebaut werden. Nach Abschluss des Hochbaus soll der Dorfplatz neu gestaltet werden. Die Verhandlungen hierzu laufen derzeit noch.</i></p> <p><i>HH-Rest aus 2023 + Ansatz 2025: Planungskosten Dorfgemeinschaftsraum/Dorfplatz 30.000 € ---- 2026: Baukosten Neugestaltung Dorfplatz 160.000 €. Fördermöglichkeiten werden geprüft.</i></p>												
Gesamtauszahlungen:					15.000			30.000		180.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000			30.000		180.000		
541101	Straßen, Gehwege											
2	Ausstattung Verkehrsanlagen											
	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			6.000						
<p><i>Bemerkung: 2024: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten. Förderung durch Westenergie bei Solarbetrieb</i></p>												
Gesamtauszahlungen:						6.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						6.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Straßen, Gehwege											
49	Ausbau/Sanierung von Straßen											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			20.000		100.000				
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: 2024: Konzepterstellung durch ein Ingenieurbüro zur Sanierung mehrerer Gemeindestraßen mit einem Sanierungsfahrplan für die kommenden Jahre ---- 2025: Ausführungskosten</i>												
Gesamtauszahlungen:						20.000		100.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						20.000		100.000				
541101	Straßen, Gehwege											
51	Querweg K 131											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			10.000						
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: 2024: Planungskosten 5.000 € und Baukosten 5.000 € für Anlegung eines Weges zwischen K 131 und Gemeindestraße Ayl (lt. Bauamt keine Altanlage vorhanden, Weg wird geschottert/wassergebundene Decke.</i>												
Gesamtauszahlungen:						10.000						
681790	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790	096200 Anlagen im Bau			2.000						
			Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen									
<i>Bemerkung: 2024: Eigenleistungen / Zuschüsse durch Vereine</i>												
Gesamteinzahlungen:						2.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						8.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541101	Straßen, Gehwege											
60	Erschließung Neubaugebiet "Auf Tremmelt II"											
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung								125.000	
	<i>Bemerkung:</i>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	20.825	3.050.000	500.000					3.325.000	
	<i>Bemerkung: Planungs- u. Baukosten f. Erschließung Baugebiet "Auf Tremmelt II" (ursprgl. Gebiet nach § 13 b BauGB). Erschließungskosten -ohne Grunderwerb- geschätzt gem. Machbarkeitsstudie von 2021 = 4. Mio Euro</i>											
	<i>Aufteilung Buchwert/Beitragsanteil ist zum Zeitpunkt der HH-Planung nicht bekannt und erfolgt i. R. d. HH-Ausführung</i>											
	Gesamtauszahlungen:			20.825	3.050.000	500.000					3.450.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.825	3.050.000	500.000					3.450.000	
541101	Straßen, Gehwege											
106	Ausbau K 131 Biebelhausener Str.											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau								50.000	
	<i>Bemerkung: Die K 131 soll abgestuft werden. Vorher soll der Ausbau erfolgen. Die Ortsgemeinde muss sich hier am Bau der Bürgersteige beteiligen.</i>											
	Gesamtauszahlungen:										50.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					32.500					
	<i>Bemerkung: Zuschuss nach LVFG (Eigenanteil OG 50.000 € x 65 % = 32.500 €)</i>												
	682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					11.300					
	<i>Bemerkung: 65 % Beiträge von Eigenanteil nach Förderung (17.500 x 65 % = 11.300 € abgerundet)</i>												
	Gesamteinzahlungen:								43.800				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:								6.200				
541102	Straßenbeleuchtung												
70	Erweiterung der Straßenbeleuchtung												
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			12.000							
	<i>Bemerkung: 2024: Mittel f. Anschaffung von 3 Solarleuchten und 1 Standardleuchte für Gehweg am Friedhof AYL. Lt. Bauamt Erstinstallation, keine Altanlage vorhanden; Keine Förderung da nur geringe Leuchtenanzahl (HH-Rest für je 1 Leuchte Friedhof, Zuckerberg u. Bergstraße)</i>												
	Gesamtauszahlungen:						12.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						12.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541102	Straßenbeleuchtung											
71	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik											
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			50.000						
	<i>Bemerkung: 2024: Schätzung, Angebot Westnetz fehlt noch. Förderung wird noch geprüft</i>											
	Gesamtauszahlungen:					50.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000						
552102	Hochwasserschutz											
105	Hochwasserschutzmaßnahmen											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			50.000						
	<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:					50.000						
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			30.000						
	<i>Bemerkung: Förderung i. R. Hochwasserschutzkonzept bis zu 60 % lt. Bauamt</i>											
	Gesamteinzahlungen:					30.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
553101	Friedhofsanlagen											
55	Friedhof											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau	24.883		25.000		15.000				
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
	<i>Bemerkung: 2024/2025 Anlegung neuer Wege auf dem Friedhof Ayl</i>											
	Gesamtauszahlungen:			24.883		25.000		15.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			24.883		25.000		15.000				
553105	Ruhepark											
103	Anlegung Waldfriedhof am Lambertusfriedhof											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			6.000						
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
	<i>Bemerkung: 2024: zunächst nur Planungsansatz. Klärungsbedarf mit Stadt Saarburg, die zu 1/3 Eigentümer an Grundstück und Lambertuskapelle ist</i>											
	Gesamtauszahlungen:					6.000						
681743	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänd			2.000						
			Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
	<i>Bemerkung: 2024: Kostenbeteiligung der Stadt Saarburg zu 1/3</i>											
	Gesamteinzahlungen:					2.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
59	Brücken Gollersbach											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000						
	<i>Bemerkung: 2024: Erneuerung der Brücken am Gollersbach. Fördermöglichkeiten werden geprüft</i>											
	Gesamtauszahlungen:					10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000						
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
101	Mauer Scheiterberg											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			75.000						
	<i>Bemerkung: 2024: Planungskosten 10.000 €, Baukosten 65.000 € für Sanierung der Weinbergsmauer (Rückbau bestehende Mauer und Errichtung Gabionenwand)</i>											
	Gesamtauszahlungen:					75.000						
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			60.000						
	<i>Bemerkung: 2024: Förderung über DLR, 80 % da Steillagegebiet</i>											
	Gesamteinzahlungen:					60.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
76	PV-Anlage											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau							20.000		
	<i>Bemerkung: 2026: PV-Anlage für Anbau Bürgerhaus</i>											
	Gesamtauszahlungen:									20.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									20.000		
<hr/>												
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
81	Umstellung Heizungsanlage Bürgerhaus											
	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			55.000						
	<i>Bemerkung: 2024: geschätzte Kosten 5.000 € Planung, 50.000 € Baukosten. Förderung wird geprüft</i>											
	Gesamtauszahlungen:					55.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					55.000						
<hr/>												
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
102	Anbau Bürgerhaus											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			30.000		25.000		500.000		
	<i>Bemerkung: 2024/2025 Planungskosten, 2026 Baukosten für Errichtung eines Anbaus an das Bürgerhaus, insbesondere zur Nutzung als "Musikhaus" (Kostenschätzung 2021 lag bei 350.000 €). Förderung über I-Stock (40-50 %) wird geprüft.</i>											
	Gesamtauszahlungen:					30.000		25.000		500.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000		25.000		500.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27.02.2024
11:11:46

2 Ayl

Betragsangaben in EUR

Seite: 17 / 17

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
575200	Tourismusförderung											
82	Fremdenverkehrsinfrastruktur											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	072900			18.000						
			Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto									
<i>Bemerkung: 2024: Aufstellung eines Vinomaten. Standort wird noch geklärt, evtl. Aylar Kupp</i>												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200			2.000		8.000				
			Anlagen im Bau für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: 2024 Planungskosten, 2025 Ausführungskosten für Anlegung Klettersteig</i>												
Gesamtauszahlungen:						20.000		8.000				
681790	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790	233100			18.000						
			Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen									
<i>Bemerkung: 2024: Kostenbeteiligung Vinomat = 80 % Zuweisung Naturpark Saar-Hunsrück e. V., 20 % Beteiligung durch Winzer</i>												
Gesamteinzahlungen:						18.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						2.000		8.000				
Auszahlungen insgesamt:				95.440	3.256.000	1.559.000		3.848.000		710.000	10.000	
Einzahlungen insgesamt:					1.181.000	112.000		1.810.200		1.176.000	1.176.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				95.440	2.075.000	1.447.000		2.037.800		- 466.000	- 1.166.000	

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung
1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 – Übertragbarkeit
1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht: Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2025:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3(gemäß § 103 GemO) ²	607.408 €	766.659,00 €	2.184.449 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	607.408 €	766.659 €	2.184.449 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021		5.210.744,54
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	68.778,04	5.279.522,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	-256.354,00	5.023.168,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-219.222,00	4.803.946,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	-75.802,00	4.728.144,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	-88.512,00	4.639.632,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	-51.432,00	4.588.200,58

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	39.722,28
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	30.541,12
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-39.852,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	68.778,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-256.354,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-219.222,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-376.386,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-75.802,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-88.512,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-51.432,00
11	Summe	/	-592.132,97

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	42.077,00	18.737,00	23.340,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	218.628,00	21.373,00	197.255,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	47.461,00	19.055,00	28.406,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	53.264,00	19.384,00	33.880,00
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	60.659,00	21.009,00	39.650,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-87.932,00	24.210,00	-112.142,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	334.157,00	123.768,00	210.389,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	59.468,00	41.640,00	17.828,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.098,00	84.000,00	-26.902,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	91.778,00	83.370,00	8.408,00
11	Summe	/			209.723,00

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2022
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	199.411,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.118.772,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	155.938,60 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	155.938,60 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	355.349,60 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	511.288,20 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	9.961.543,33	1.	Eigenkapital	5.220.055,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	359.147,40	1.1.	Kapitalrücklage	5.180.333,55
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.443,56	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	38.334,21	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.722,28
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	300.369,63	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	3.824.307,16
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	9.602.395,93	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.709.841,32
1.2.1.	Wald, Forsten	840.502,91	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.915.318,09
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.243,67	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.735.823,23
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.715.536,46	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	58.700,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.526.084,05	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.526,72	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	100,51	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	114.465,84
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.062,73	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.336,88	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	16.902,00	3.	Rückstellungen	46.476,56
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.100,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.998,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.478,56
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	679.890,91
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	584.008,86
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	584.008,86

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	473.237,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	13.236,87	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.506,01
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.236,87	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	460.001,02	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.450,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	277.332,17	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.925,51
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.889,42	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	665.464,43
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.650,00			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	168.368,80			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	8.760,63			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.413,67			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.413,67			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	10.436.194,89		Summe Passiv	10.436.194,89

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		in € ²							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
			53.264	60.569	-87.932	59.468	57.098	91.778	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.384	21.009	22.410	22.240	22.900	22.270	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan							
	4	Zwischensumme							
Verwendungsrecht	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.800	19.400	61.100	61.100	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	33.880	39.560	-112.142	17.828	-26.902	8.408	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³								
Jahr ... - Betrag ... €									
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €								
...									

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

