



Ortsgemeinde Palzem

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 3 - 2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite(n) von - bis |
|-------|--|-----------------------|
| | | |
| 1. | Haushaltssatzung | 1 - 4 |
| 2. | Vorbericht | 5 - 11 |
| 3. | Haushaltsplan | 12 |
| 3.1 | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 13 - 14 |
| 3.2 | <u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten | |
| 3.2.1 | Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung | 15 - 20 |
| 3.2.2 | Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport | 21 - 37 |
| 3.2.3 | Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt | 38 - 68 |
| 3.2.4 | Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft | 69 - 90 |
| 3.2.5 | Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen | 91 - 96 |
| 3.3 | Stellenplan | 97 - 98 |
| 3.4 | Investitionsübersichten | 99 - 107 |
| 4. | Anlagen | 108 |
| 4.1 | Bewirtschaftungsregelungen | 109 |
| 4.2 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 110 |
| 4.3 | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge | 111 |
| 4.4 | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 112 |
| 4.5 | Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse | 113 - 114 |
| 4.6 | Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020 | 115 - 117 |
| 4.7 | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 118 |

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

| Leistung | Bezeichnung | Seiten |
|----------|--|--------|
| 111000 | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung | 17 |
| 114300 | Bauhof | 41 |
| 121200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 19 |
| 262000 | Musikpflege | 23 |
| 281103 | Heimat- und Brauchtumpflege | 24 |
| 281108 | Seniorenveranstaltungen | 26 |
| 362000 | Jugendarbeit | 27 |
| 365200 | Kindergarten | 28 |
| 366103 | Kinderspielplätze | 32 |
| 424101 | Sportplätze | 34 |
| 424105 | Tennisplätze | 36 |
| 541101 | Straßen, Gehwege | 45 |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | 49 |
| 541103 | Buswartehallen | 51 |
| 546100 | Parkplätze | 53 |
| 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 55 |
| 553101 | Friedhofsanlage | 57 |
| 553102 | Gräber | 59 |
| 553103 | Leichenhalle | 60 |
| 555100 | Kommunale Forstwirtschaft | 71 |
| 555170 | Land- und Forstwirtschaft; Beratung u | 73 |
| 555300 | Landwirtschaftliche Grundstücke | 75 |
| 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege | 77 |
| 573001 | Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke) | 79 |
| 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | 81 |
| 573102 | Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 84 |
| 573106 | Photovoltaikanlage Kintertagesstätte Palzem | 62 |
| 573107 | Photovoltaikanlage Jugend- und Bürgerhaus Helfant | 64 |
| 573108 | Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen | 66 |
| 573109 | Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütten) | 67 |
| 575200 | Tourismusförderung | 87 |
| 611000 | Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen | 93 |
| 612000 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 95 |
| 623000 | Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften) | 89 |

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Palzem für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat hat am 30. März 2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|--|----------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.784.618 Euro | 2.806.194 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.693.207 Euro | 2.799.077 Euro |
| der Jahresüberschuss auf | 91.411 Euro | 7.117 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 176.361 Euro | 102.129 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 30.000 Euro | 1.171.600 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 663.500 Euro | 1.169.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -633.500 Euro | 2.600 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kredite zur Umschuldung) | 457.139 Euro | -104.729 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|------------------------|--------------|---------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro | 0 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 493.500 Euro | 0 Euro |
| zusammen auf | 493.500 Euro | 0 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|---|---------|---------|
| 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 auf 260.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|--|-----------|-----------|
| 1) für die Grundsteuer | | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. | 300 v. H. |
| für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. | 400 v. H. |
| 2) für die Gewerbesteuer | 365 v. H. | 365 v. H. |
| 3) Hundesteuer | | |
| für den ersten Hund | 50 € | 50 € |
| für den zweiten Hund | 120 € | 120 € |
| für jeden weiteren Hund | 200 € | 200 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert Gesetz vom 15.02.2011 (GVBl. S. 25), für ständige Gemeindeeinrichtungen einschl. des Fremdenverkehrsbeitrages werden wie folgt festgesetzt:

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

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Überlassung einer Reihengrabstätte | | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 60 € | 60 € |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 320 € | 320 € |

| | HJ 2023 | HJ 2024 |
|---|---------|---------|
| 2. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte | | |
| a) Einzelgrab | 650 € | 650 € |
| b) jede weitere Grabstelle | 650 € | 650 € |
| Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben. | | |
| 3. Überlassung einer Urnengrabstätte | 250 € | 250 € |
| 4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte | | |
| a) für die Bestattung bis zu 2 Urnen | 400 € | 400 € |
| b) für jede weitere Urne (bis max. 4 Urnen je Grab belegbar) | 200 € | 200 € |
| Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben. | | |
| 5. Ausheben und Schließen der Gräber | | |
| Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben. | | |
| 6. Ausgrabungen und Umbettungen | | |
| Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben. | | |
| 7. Benutzung von Leichenhallen | | |
| a) Aufbewahrung einer Leiche | 60 € | 60 € |
| b) Aufbewahrung einer Urne | 60 € | 60 € |
| c) Reinigung Leichenhalle | 20 € | 20 € |

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

§ 7 Eigenkapital

| | | |
|--|--------------|------|
| Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021) | 5.806.439,73 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022) | 6.095.463,80 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023) | 6.186.874,80 | Euro |
| voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024) | 6.193.991,80 | Euro |

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, 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.

Palzem, den

Ortsgemeinde Palzem

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

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, Raum 2. OG 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.

Palzem, den

Ortsgemeinde Palzem

- 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
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.

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 Palzem jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung 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 2021/2022

Haushalt 2021

Gesamtsummen des Haushaltsplans

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.721.070 € und Aufwendungen von 2.498.160 € einen Jahresüberschuss von 222.910 € und im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 277.710 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts 2021 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch aus.

Die Finanzrechnung weist eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 162.924,99 € und damit eine Ergebnisverschlechterung gegenüber der Planung von 11.685,01 € aus.

Liquide Mittel

Die Ortsgemeinde verfügt zum 31.12.2021 über eigene liquide Mittel von 558.917,47 € (Konto 174300).

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für verschiedene Einzelmaßnahmen von 587.800 € überstiegen die investiven Einzahlungen von 484.700 € um 103.100 €.

Die Finanzierung dieses Bedarfs wurde aus Investitionsfinanzierungsüberschüssen aus Vorjahren geplant.

Im Ergebnis wurden investive Auszahlungen i. H. v. 65.567,67 € und investive Einzahlungen i. H. v. 65.386,40 € verbucht, sodass das Saldo aus Investitionstätigkeit -181,27 € betrug. Es wurden investive Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 171.124,56 € nach 2022 übertragen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen nach einer ordentlichen Kredittilgung von 27.210,61 € zum 31.12.2021 = 1.069.221,24 € entsprechend 675,87 € je Einwohner (1.582) nach 1.096.431,85 € entsprechend 695,71 € je Einwohner (1.576) zum 31.12.2020.

Haushaltplan 2022

Gesamtsummen

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.351.170 € und Aufwendungen von 2.506.360 € einen Jahresfehlbetrag und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 155.190 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 99.490 € aus.

Rechnungsergebnis / liquide Mittel

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

Die Finanzrechnung weist eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 166.177,87 € und damit eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 265.667,87 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für verschiedene Einzelmaßnahmen von 777.200 € überstiegen die investiven Einzahlungen von 286.200 € um 491.000 €.

Die Finanzierung dieses Bedarfs wurde aus Investitionsfinanzierungsüberschüssen aus Vorjahren i. H. v. 62.500 € sowie mit einer Kreditaufnahme i. H. v. 428.500 € geplant.

Im Ergebnis wurden investive Auszahlungen i. H. v. 36.367,29 € und investive Einzahlungen i. H. v. 11.739,44 € verbucht, sodass das Saldo aus Investitionstätigkeit -24.627,85 € betrug. Es wurden investive Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 179.812,09 € nach 2023 übertragen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Nach einer ordentlichen Kredittilgung von 23.856,93 € betrug der Investitionsschuldenstand zum 31.12.2022 = 1.045.364,31 € entsprechend 654,17 € je Einwohner (1.598).

Doppelhaushalt 2023/2024**Haushaltplan 2023****Gesamtsummen**

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.784.618 € und Aufwendungen von 2.693.207 € einen Jahresüberschuss von 91.411 €
 - und
 - im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 14.289 €
- aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen an bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen 2023 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 217.988 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 143.038 €. Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 74.950 €.

Mit dem Aufwand aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 10.000 € übersteigen die veranschlagten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen die entsprechenden Erträge um 84.950 €.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen von 22.072 € (ordentliche Tilgung), die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Insgesamt ist nach der Haushaltsplanung 2023 ein Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und insoweit eine Eigenkapitalmehrung von 91.411 € zu erwarten.

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

| Jahr(e) | BuSt. | Ansatz | |
|-----------|--------------------|--|------------------|
| 2023/2024 | 111000-562530 | Rechtsverfahren „Bei der Kapell“ | 10.000 €/5.000 € |
| 2023 | 114300-523500 | Reifen Traktor | 2.500 € |
| 2023 | 281103-541900 | Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein Helfant für erstmalige Auflage einer Ortschronik | 1.000 € |
| 2024 | 365200-502210 etc. | Dienstbezüge etc. | 90.325 € |
| 2023 | 424101-523100 | Sanierung Dach Sportplatzgebäude Helfant | 5.000 € |
| 2023 ff. | 541102-522000 | Stromkosten Straßenbeleuchtung (gem. Bündelausschreibung) | 12.000 € |
| 2023 | 573102-523100 | Umstellung Beleuchtung Bürgerhäuser auf LED | 1.000 € |
| 2023 | 573102-523830 | Geschirr für Bürgerhäuser | 1.000 € |

Die positive Haushaltsentwicklung wird insbesondere durch die geplanten Erträge i. H. v. 147.000 € über Buchwert aus der Vermarktung von Baugrundstücken im OT Kreuzweiler begründet (BS 573002.461120).

Stellenplan

Beim Produkt Kindergarten erhöht sich der Stellenanteil um 1,59 Stellen auf 14,083 Stellen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ dargestellt und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag ausgewiesen.

Aus den veranschlagten Summen entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein Finanzmittelüberschuss von 14.289 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 663.500 € übersteigen die veranschlagten investiven Einzahlungen von 30.000 € um 633.500 €. Die Finanzierung dieses Bedarfs erfolgt aus Investitionsfinanzierungsüberschüssen aus Vorjahren i. H. v. 140.000 € sowie eine Kreditaufnahme i. H. v. 493.500 €.

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

Investitionsfinanzierungssalden

Die Ortsgemeinde verfügte zum 31.12.2022 über Investitionsfinanzierungsüberschüsse der Jahre 2009 bis 2022 von 140.792,27 €.

Zur Mitfinanzierung der Investitionsmaßnahmen sind Investitionsfinanzierungszuschüsse aus Vorjahren mit einem Betrag in Höhe von 140.000 € eingeplant.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme i. H. v. 493.500 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 22.072 € entsteht zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten i. H. v. 1.516.792,31 € entsprechend 949,18 € je Einwohner (1.598).

Haushaltsplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.806.194 € und Aufwendungen von 2.799.077 € einen Jahresüberschuss von 7.117 €
 - und
 - im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 69.677 €.
- aus.

Ergebnishaushalt

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

Stellenplan

Der Stellenplan wird gegenüber 2023 nicht geändert.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ dargestellt und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag ausgewiesen.

Aus den veranschlagten Summen entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein Finanzmittelüberschuss von 69.677 €.

Investitionen / Investitionskreditfinanzierung

Die geplanten investiven Einzahlungen von 1.171.600 € übersteigen die investiven Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.169.000 € um 2.600 €. Dies ergibt sich insbesondere aus den geplanten Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen i. H. v. 1.141.600 €.

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

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Mit der veranschlagten Summe der ordentlichen Tilgung von Krediten von 35.052 € entsteht zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten i. H. v. 1.481.740,31 € entsprechend 927,25 € je Einwohner (1.598).

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Palzem

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 600.175 | 569.700 | 647.400 | 660.480 | 678.940 | 693.240 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.470.519 | 1.559.600 | 1.769.122 | 1.769.283 | 1.769.262 | 1.763.872 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.543 | 109.250 | 106.676 | 114.311 | 134.046 | 138.994 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.433 | 58.320 | 59.420 | 59.420 | 59.420 | 59.420 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.754 | 6.300 | 6.700 | 7.400 | 6.700 | 6.700 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 55.697 | 47.000 | 194.300 | 194.300 | 47.300 | 47.300 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.387.121 | 2.350.170 | 2.783.618 | 2.805.194 | 2.695.668 | 2.709.526 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 765.469 | 907.510 | 927.132 | 1.020.480 | 1.034.335 | 1.039.502 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.259 | 138.200 | 166.050 | 156.550 | 156.550 | 156.550 |
| E11 | Abschreibungen | 216.520 | 214.200 | 217.988 | 235.846 | 265.073 | 265.932 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.152.996 | 1.183.100 | 1.318.211 | 1.317.211 | 1.317.211 | 1.317.211 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 48.178 | 53.650 | 52.860 | 50.060 | 42.860 | 42.860 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.298.421 | 2.496.660 | 2.682.241 | 2.780.147 | 2.816.029 | 2.822.055 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 88.700 | - 146.490 | 101.377 | 25.047 | - 120.361 | - 112.529 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.733 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.857 | 9.700 | 10.966 | 18.930 | 18.796 | 18.667 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 14.590 | - 8.700 | - 9.966 | - 17.930 | - 17.796 | - 17.667 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 74.110 | - 155.190 | 91.411 | 7.117 | - 138.157 | - 130.196 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 74.110 | - 155.190 | 91.411 | 7.117 | - 138.157 | - 130.196 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 190.317 | - 75.590 | 176.361 | 102.129 | - 33.632 | - 24.370 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.269 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 59.118 | 265.000 | 5.000 | 1.146.600 | 5.000 | 5.000 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 21.200 | 25.000 | 25.000 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.386 | 286.200 | 30.000 | 1.171.600 | 5.000 | 5.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 27.200 | 82.000 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 65.568 | 750.000 | 581.500 | 1.169.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Palzem

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.568 | 777.200 | 663.500 | 1.169.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 181 | - 491.000 | - 633.500 | 2.600 | 5.000 | 5.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 190.136 | - 566.590 | - 457.139 | 104.729 | - 28.632 | - 19.370 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 428.500 | 493.500 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 27.211 | 23.900 | 22.072 | 35.052 | 33.533 | 34.234 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 27.211 | 404.600 | 471.428 | - 35.052 | - 33.533 | - 34.234 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 162.925 | | - 14.289 | - 69.677 | 62.165 | 53.604 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 161.990 | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 190.136 | 566.590 | 457.139 | - 104.729 | 28.632 | 19.370 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 190.136 | 566.590 | 457.139 | - 104.729 | 28.632 | 19.370 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 162.925 | | 14.289 | 69.677 | - 62.165 | - 53.604 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 163.106 | - 99.490 | 154.289 | 67.077 | - 67.165 | - 58.604 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Palzem

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.895 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.755 | | | 700 | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 12.577 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.227 | 200 | 200 | 900 | 200 | 200 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.850 | 54.500 | 53.669 | 54.525 | 50.107 | 50.893 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 24.221 | 18.310 | 18.530 | 15.730 | 8.530 | 8.530 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.071 | 72.810 | 72.199 | 70.255 | 58.637 | 59.423 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.844 | - 72.610 | - 71.999 | - 69.355 | - 58.437 | - 59.223 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 29.844 | - 72.610 | - 71.999 | - 69.355 | - 58.437 | - 59.223 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 29.844 | - 72.610 | - 71.999 | - 69.355 | - 58.437 | - 59.223 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 51.644 | - 61.610 | - 61.999 | - 59.355 | - 48.437 | - 49.223 |
| 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 | - 51.644 | - 61.610 | - 61.999 | - 59.355 | - 48.437 | - 49.223 |

| | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 111000 | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.895 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 14.895 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ** Gebühren für Negativatteste (Überprüfung Vorkaufsrecht) | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 12.577 | | | | | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 12.577 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.472 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.850 | 54.500 | 53.669 | 54.525 | 50.107 | 50.893 |
| 501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 33.463 | 37.300 | 37.403 | 38.134 | 38.881 | 39.642 |
| ** Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Ortsbeigeordnete im Vertretungsfall, Sitzungsgeld | | | | | | |
| 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 7.387 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| ** gem. Mitteilung Personalamt | | | | | | |
| 511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige | | 6.200 | 6.266 | 6.391 | 1.226 | 1.251 |
| ** Ehrensold | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.770 | 18.310 | 18.530 | 13.530 | 8.530 | 8.530 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** 2023/2024: geschätzte Kosten Verfahren "Bei der Kapell II" | 10.709 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | | |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten, Telefonbucheinträge, Internetdomain "www.palzem.de" | 884 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige | 676 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 3.799 | 3.900 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Mandatsträger und Beiträge an Unfallkasse Rheinland-Pfalz | 1.119 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund | 843 | 900 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag an "First-Responder-Obermosel" 100 € und DRK Ortsverein Saarburg 60 € | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 569200 Verfügungsmittel | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 569300 Repräsentationen | 580 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 569902 Partnerschaften | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.620 | 72.810 | 72.199 | 68.055 | 58.637 | 59.423 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 32.148 | - 72.610 | - 71.999 | - 67.855 | - 58.437 | - 59.223 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 32.148 | - 72.610 | - 71.999 | - 67.855 | - 58.437 | - 59.223 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 32.148 | - 72.610 | - 71.999 | - 67.855 | - 58.437 | - 59.223 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 53.406 | - 61.610 | - 61.999 | - 57.855 | - 48.437 | - 49.223 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 53.406 | - 61.610 | - 61.999 | - 57.855 | - 48.437 | - 49.223 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 121200 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|----------------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.755 | | | 700 | | |
| 442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 1.443 | | | 700 | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2.960 | | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.353 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.755 | | | 700 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.451 | | | 2.200 | | |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Erfischungsgelder und Stimmzettelkosten (2024: Europa- u. Kommunalwahlen) | 5.451 | | | 2.200 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.451 | | | 2.200 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.304 | | | - 1.500 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.304 | | | - 1.500 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>2.304</u> | | | <u>- 1.500</u> | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.762 | | | - 1.500 | | |
| 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>1.762</u> | | | <u>- 1.500</u> | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 |
| 3620 | Jugendarbeit | 362000 | Jugendarbeit |
| 3652 | Kindergärten | 365200 | Kindergarten |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 366103 | Kinderspielplätze |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | 424101 | Sportplätze |
| | | 424105 | Tennisplätze |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Palzem

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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

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

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 593.315 | 671.300 | 672.316 | 672.483 | 672.466 | 672.431 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.461 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.344 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.056 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 661.177 | 704.400 | 705.416 | 705.583 | 705.566 | 705.531 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 634.094 | 754.000 | 771.940 | 862.408 | 878.616 | 880.890 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.178 | 43.600 | 52.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| E11 | Abschreibungen | 31.625 | 32.300 | 34.675 | 36.125 | 36.043 | 35.671 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 300 | 1.100 | 2.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 14.281 | 23.780 | 22.380 | 22.380 | 22.380 | 22.380 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 720.478 | 854.780 | 883.595 | 969.513 | 985.639 | 987.541 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 59.301 | - 150.380 | - 178.179 | - 263.930 | - 280.073 | - 282.010 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 59.301 | - 150.380 | - 178.179 | - 263.930 | - 280.073 | - 282.010 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.023 | 27.000 | 23.800 | 23.300 | 23.300 | 23.500 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 21.023 | - 27.000 | - 23.800 | - 23.300 | - 23.300 | - 23.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 80.324 | - 177.380 | - 201.979 | - 287.230 | - 303.373 | - 305.510 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 23.623 | - 156.380 | - 179.620 | - 263.588 | - 279.796 | - 282.270 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.437 | | 26.500 | 3.000 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.437 | | 26.500 | 3.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.437 | | - 26.500 | - 3.000 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 6.814 | - 156.380 | - 206.120 | - 266.588 | - 279.796 | - 282.270 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 262000 | Musikpflege | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| 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 der Musikvereine 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschüsse Musikverein Palzem und Kreuzweiler (je 150 €) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 600 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 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 | - 600 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 281103 | Heimat- und Brauchtumspflege | 2023 / 2024 |

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

Brauchtumspflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Martinsumzug und Volkstrauertag.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 970 | 1.000 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 970 | 1.000 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 970 | 1.000 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.589 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 273 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ** Stromkosten Markusbrunnen Wehr | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 275 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ** Unterhaltungsarbeiten an Kapellen | | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.041 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ** Gestaltung verschiedener Anlässe (Martinsumzug, Volkstrauertag etc.) | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 3.305 | 3.300 | 3.305 | 3.305 | 3.305 | 3.304 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.376 | 2.400 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
| 537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 484 | 500 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 445 | 400 | 445 | 445 | 445 | 444 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 1.000 | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | | 1.000 | | | |
| ** 2023: Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein Helfant für erstmalige Auflage einer Ortschronik | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ** Gebäudeversicherung Musikpavillon Römerstr., Kapelle Römerstr., Michaelskapelle am Sportplatz, Kapelle Helfanter Berg | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.194 | 5.100 | 6.105 | 5.105 | 5.105 | 5.104 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.224 | - 4.100 | - 5.135 | - 4.135 | - 4.135 | - 4.134 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.224 | - 4.100 | - 5.135 | - 4.135 | - 4.135 | - 4.134 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 4.224</u> | <u>- 4.100</u> | <u>- 5.135</u> | <u>- 4.135</u> | <u>- 4.135</u> | <u>- 4.134</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.372 | - 1.800 | - 2.800 | - 1.800 | - 1.800 | - 1.800 |
| 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>- 1.372</u> | <u>- 1.800</u> | <u>- 2.800</u> | <u>- 1.800</u> | <u>- 1.800</u> | <u>- 1.800</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 281108 | Seniorenveranstaltungen | 2023 / 2024 |

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 | - 900 |
| 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>- 900</u> | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> | <u>- 900</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 362000 | Jugendarbeit | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| 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 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 Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss an Ortsvereine für Jugendarbeit aus Rückvergütung Getränkeliefervertrag | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
| 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> | | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 365200 | Kindergarten | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 589.690 | 667.800 | 668.090 | 668.090 | 668.073 | 668.038 | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss an den Personalkosten - siehe auch Konto 414430 | 1.450 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreisanteil an den Personalkosten einschl. Zahlungen aufgrund landesgesetzlicher Regelung für ausgefallene Beiträge sowie Betreuungsbonus -bisher bei Konto 414420 | 580.853 | 386.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.387 | 7.800 | 8.090 | 8.090 | 8.073 | 8.038 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.461 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 432260 Entgelte - für Kindergartenbeiträge ** Elternbeiträge für Krippenplätze | 9.461 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.344 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 441400 Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung für Ganztagsverpflegung | 15.344 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.959 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 37.962 | | | | | |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 4.997 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 657.454 | 700.800 | 701.090 | 701.090 | 701.073 | 701.038 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 634.094 | 754.000 | 771.940 | 862.408 | 878.616 | 880.890 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen | 478.101 | 586.900 | 601.620 | 672.956 | 685.600 | 697.593 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte | 35.881 | 45.600 | 46.347 | 51.027 | 51.991 | 52.981 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte | 96.297 | 118.100 | 120.530 | 134.781 | 137.389 | 126.616 |
| 506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte | 112 | 1.000 | 1.014 | 1.072 | 1.090 | 1.109 |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte | 23.653 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 49 | 2.400 | 2.429 | 2.572 | 2.546 | 2.591 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.963 | 36.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten einschl. Wärmeversorgung, Wasser-/Abwasser, Abfallentsorgung | 7.272 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung | 12.989 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen | 401 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 796 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524200 Essenskosten ** Kosten für Ganztagsverpflegung | 9.388 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Werkstoffe ** Spiel- und Bastelmaterial | 803 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Sanitärbedarf etc. | 4.203 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Heizungswartung, Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher, Legionellenprüfung, E-Check etc. | 112 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 23.675 | 25.200 | 25.945 | 26.419 | 26.403 | 26.220 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 19.926 | 21.000 | 20.087 | 20.562 | 20.643 | 20.643 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.663 | 4.100 | 5.772 | 5.772 | 5.702 | 5.571 |
| 538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80 | 100 | 80 | 79 | 52 | |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.625 | 23.000 | 21.550 | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
| 561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** vorsorglicher Ansatz für Ausschreibungen | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungskosten (Teamfortbildung insb. Praxistage - Atelier u. Bildungswerkstatt sowie Anteil an den Kosten der Kommunalen Fachberatung des Landkreises Trier-Saarburg | 2.695 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) | | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** bisher Konto 564200 | 745 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 164 | | | | | |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Drucker. Kostenpflichtige Zusatzdrucke über 563900 | 90 | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 562400 Datenverarbeitung ** Jahreskosten Kita im Blick Software | 710 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon- und Datenübertragungskosten | 824 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Fachliteratur, Büromaterial, Papier; Impfungen für Beschäftigte; Rundfunkgebührenbeitrag; Sprachförderung | 815 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung | 2.274 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz -gesetzliche Unfallversicherung für Beschäftigte und Schüler | 5.141 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 167 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 707.357 | 838.700 | 859.935 | 950.877 | 967.069 | 969.160 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 49.904 | - 137.900 | - 158.845 | - 249.787 | - 265.996 | - 268.122 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 49.904 | - 137.900 | - 158.845 | - 249.787 | - 265.996 | - 268.122 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.895 | 14.000 | 6.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | 5.895 | 14.000 | 6.900 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.895 | - 14.000 | - 6.900 | - 6.800 | - 6.800 | - 6.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 55.799 | - 151.900 | - 165.745 | - 256.587 | - 272.796 | - 274.922 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 28.351 | - 134.500 | - 147.890 | - 238.258 | - 254.466 | - 256.740 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 22.240 | | 9.500 | 2.000 | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kosten für die notwendige Anschaffung von Küchengeräten zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung | 7.890 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: 1.500 € f. Schutzhütte Waldspielplatz Kita Palzem (Materialkosten, Aufbau erfolgt durch Eltern), 6.000 € für Überdachung Eingangstür 2023 + 2024: je 2.000 € Baukosten allgemein. | 14.350 | | 9.500 | 2.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.240 | | 9.500 | 2.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 22.240 | | - 9.500 | - 2.000 | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>6.111</u> | <u>- 134.500</u> | <u>- 157.390</u> | <u>- 240.258</u> | <u>- 254.466</u> | <u>- 256.740</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

| 9 Kindergarten Palzem | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.500 | 2.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.500 | - 2.000 | | | | |

Stellenplan 365200 Kindergarten:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 12,94 | 12,94 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 366103 | Kinderspielplätze | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 85 | | 686 | 853 | 853 | 853 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 85 | | 686 | 853 | 853 | 853 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 85 | | 686 | 853 | 853 | 853 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.506 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 511 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ** WKB Niederschlagswasser | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 995 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ** bauliche Unterhaltung; jährliche Hauptinspektion der Spielplätze und Spielplatzgeräte | | | | | | |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Reparaturkosten Spielplatzgeräte | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.341 | 500 | 2.079 | 2.640 | 2.574 | 2.387 |
| 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 576 | 200 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 766 | 300 | 1.213 | 1.774 | 1.708 | 1.521 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | - 65 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten | - 45 | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | - 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.781 | 2.730 | 4.209 | 4.770 | 4.704 | 4.517 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.696 | - 2.730 | - 3.523 | - 3.917 | - 3.851 | - 3.664 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.696 | - 2.730 | - 3.523 | - 3.917 | - 3.851 | - 3.664 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.535 | 10.000 | 15.500 | 15.100 | 15.100 | 15.300 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | 14.535 | 10.000 | 15.500 | 15.100 | 15.100 | 15.300 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.535 | - 10.000 | - 15.500 | - 15.100 | - 15.100 | - 15.300 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 17.231</u> | <u>- 12.730</u> | <u>- 19.023</u> | <u>- 19.017</u> | <u>- 18.951</u> | <u>- 18.964</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.330 | - 12.230 | - 17.630 | - 17.230 | - 17.230 | - 17.430 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.197 | | 12.000 | 1.000 | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023: Spielgeräte 2.000 € und Zaunanlage 10.000 € f. Spielplatz OT Palzem (siehe Spende 2.000 € für Spielgeräte in 2022) 2024: 1.000 € Spielgeräte Spielplätze allg. | 1.455 | | 12.000 | 1.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 6.742 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.197 | | 12.000 | 1.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.197 | | - 12.000 | - 1.000 | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 9.527</u> | <u>- 12.230</u> | <u>- 29.630</u> | <u>- 18.230</u> | <u>- 17.230</u> | <u>- 17.430</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

| 31 Kinderspielplätze | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000 | 1.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.000 | - 1.000 | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 424101 | Sportplätze | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind) |
| Produkt : | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten in Helfant, Kreuzweiler und Palzem - Die Sportplatzanlage in Palzem mit Flutlicht und Sportplatzgebäude ist von der Ortsgemeinde an den Sportverein Palzem-Wehr verpachtet worden. Mit der Pacht hat der Verein die Pflege und die laufende Prüfung der ordnungsgemäßen Beschaffenheit übernommen. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sportanlage werden von der Ortsgemeinde getragen. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sportförderungsgesetz Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Benutzer Einwohner/-innen Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.023 | 2.000 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.023 | 2.000 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.023 | 2.000 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.119 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.050 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** Stromkosten, Gas, Wasser u.- Abwasser für die Sportplatzgebäude in Palzem und Helfant | | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 500 | 5.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Sportplatzpflege, 2023: 5.000 € Mehraufwand für Sanierung Dach Sportplatzgebäude Helfant (undicht, Austausch Eternit-Platten) | | | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 69 | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 2.675 | 2.700 | 2.760 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.675 | 2.700 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 85 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 324 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung Vereinsheim/Sportplatzumkleidegebäude Palzem und Helfant</i> | 324 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.118 | 5.550 | 10.660 | 6.075 | 6.075 | 6.075 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.095 | - 3.550 | - 8.637 | - 4.052 | - 4.052 | - 4.052 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.095 | - 3.550 | - 8.637 | - 4.052 | - 4.052 | - 4.052 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 593 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| <i>581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** siehe 114300.481000</i> | 593 | 3.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 593 | - 3.000 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 | - 1.400 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.688</u> | <u>- 6.550</u> | <u>- 10.037</u> | <u>- 5.452</u> | <u>- 5.452</u> | <u>- 5.452</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.579 | - 5.850 | - 9.300 | - 4.300 | - 4.300 | - 4.300 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** 2023: Abwassersammelgrube</i> | | | 5.000 | 5.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 5.000 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.579</u> | <u>- 5.850</u> | <u>- 14.300</u> | <u>- 4.300</u> | <u>- 4.300</u> | <u>- 4.300</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

| 38 Sportplatz Helfant | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000 | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 424105 | Tennisplätze | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind) |
| Produkt : | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Ortsgemeinde hat dem Sportverein Palzem-Wehr gem. Vertrag vom 19.05.1987 Flächen zur Errichtung von Tennisplätzen verpachtet. Die Unterhaltung und den Betrieb des Tennisplatzes (einschl. Aufenthaltsgebäude) erfolgt durch den Verein. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sportförderungsgesetz Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen Benutzer Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 424105 Tennisplätze: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 547 | 500 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 547 | 500 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung Versicherungsbeitrag Tennisplatzgebäude durch den SV Palzem-Wehr | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 645 | 600 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| E11 Abschreibungen | 630 | 600 | 586 | 586 | 586 | 586 | 585 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 630 | 600 | 586 | 586 | 586 | 586 | 585 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Tennisplatzgebäude | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 728 | 700 | 686 | 686 | 686 | 686 | 685 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 83 | - 100 | - 39 | - 39 | - 39 | - 39 | - 38 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 83 | - 100 | - 39 | - 39 | - 39 | - 39 | - 38 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424105 Tennisplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 83 | - 100 | - 39 | - 39 | - 39 | - 38 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 153 | | | | | |
| 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> | 153 | | | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 | 511201 | Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung |
| | | 511202 | Bauleitplanung |
| | | 511203 | Kreis- u Stadtentw., Landschaftsplanung, Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung |
| 5113 | Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild | 511304 | Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild |
| 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster | 511600 | Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren) |
| 5411 | Gemeindestraßen | 541101 | Straßen, Gehwege |
| | | 541102 | Straßenbeleuchtung |
| | | 541103 | Buswartehallen |
| 5461 | Parkplätze | 546100 | Parkplätze |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |
| 5531 | Friedhofswesen | 553101 | Friedhofsanlage |
| | | 553102 | Gräber |
| | | 553103 | Leichenhalle |
| 5541 | Landschaftsschutz | 554103 | Landschaftsschutz |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573106 | Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Palzem |
| | | 573107 | Photovoltaikanlage Jugend- und Bürgerhaus Helfant |
| | | 573108 | Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...) |
| | | 573109 | Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.) |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Palzem

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.530 | 16.100 | 16.094 | 16.088 | 16.085 | 16.073 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.007 | 92.050 | 89.476 | 97.111 | 116.846 | 121.794 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.589 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 43.120 | 47.000 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 157.246 | 172.150 | 170.870 | 178.499 | 198.231 | 203.167 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 82.489 | 90.300 | 92.633 | 94.486 | 96.375 | 98.303 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.283 | 71.700 | 87.250 | 84.750 | 84.750 | 84.750 |
| E11 | Abschreibungen | 145.126 | 144.700 | 144.516 | 160.930 | 190.449 | 197.243 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.842 | 4.830 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 287.740 | 311.530 | 328.939 | 344.706 | 376.114 | 384.836 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 130.494 | - 139.380 | - 158.069 | - 166.207 | - 177.883 | - 181.669 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.790 | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.775 | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 132.269 | - 139.380 | - 158.069 | - 166.207 | - 177.883 | - 181.669 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 97.535 | 112.650 | 114.118 | 111.359 | 111.251 | 112.437 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.023 | 55.650 | 58.818 | 57.259 | 57.351 | 57.937 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 43.512 | 57.000 | 55.300 | 54.100 | 53.900 | 54.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 88.757 | - 82.380 | - 102.769 | - 112.107 | - 123.983 | - 127.169 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 82.353 | - 44.780 | - 62.753 | - 63.306 | - 65.395 | - 66.723 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 6.518 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 59.118 | 265.000 | 5.000 | 1.146.600 | 5.000 | 5.000 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 21.200 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.600 | 286.200 | 5.000 | 1.146.600 | 5.000 | 5.000 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 27.200 | 82.000 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.266 | 750.000 | 534.000 | 1.154.000 | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Palzem

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.266 | 777.200 | 616.000 | 1.154.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.334 | - 491.000 | - 611.000 | - 7.400 | 5.000 | 5.000 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 32.019</u> | <u>- 535.780</u> | <u>- 673.753</u> | <u>- 70.706</u> | <u>- 60.395</u> | <u>- 61.723</u> |

| Leistung 114300 - Bauhof | | | | | | | | | (149) |
|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 2020 | Ergebnis 2021 | Mittelwert | Mittelwert in % | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | |
| 111000 | Gemeindeorgane | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,0% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 365200 | Kindergarten | 6.213,57 € | 5.895,47 € | 6.054,52 | 6,1% | 6.900 € | 6.800 € | 6.800 € | 6.800 € |
| 366103 | Spielplätze | 12.465,26 € | 14.534,75 € | 13.500,01 | 13,6% | 15.500 € | 15.100 € | 15.100 € | 15.300 € |
| 424101 | Sportplätze | 1.867,88 € | 593,26 € | 1.230,57 | 1,2% | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € |
| 541101 | Gemeindestraßen | 26.950,88 € | 25.213,34 € | 26.082,11 | 26,2% | 29.918 € | 29.059 € | 29.151 € | 29.537 € |
| 551101 | Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen | 14.714,34 € | 19.985,28 € | 17.349,81 | 17,4% | 19.900 € | 19.400 € | 19.400 € | 19.600 € |
| 553101 | Friedhofsanlagen | 5.946,73 € | 8.824,67 € | 7.385,70 | 7,4% | 8.500 € | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € |
| 553103 | Leichenhallen | 876,76 € | 0,00 € | 438,38 | 0,4% | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 555900 | Wirtschaftswege | 19.517,47 € | 12.031,95 € | 15.774,71 | 15,9% | 18.100 € | 17.700 € | 17.600 € | 17.800 € |
| 573001 | bebaute Grundstücke | 571,80 € | 0,00 € | 285,90 | 0,3% | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| 573002 | unbebaute Grundstücke | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,0% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 573102 | Bürgerhaus | 2.401,56 € | 2.966,28 € | 2.683,92 | 2,7% | 3.100 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 575200 | Tourismusförderung | 9.949,34 € | 7.489,84 € | 8.719,59 | 8,8% | 10.000 € | 9.800 € | 9.700 € | 9.900 € |
| Gesamt | | 101.475,59 € | 97.534,84 € | 99.505,22 | 100,0% | 114.118 € | 111.359 € | 111.251 € | 112.437 € |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 114300 | Bauhof | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 82.489 | 90.300 | 92.633 | 94.486 | 96.375 | 98.303 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen | 64.178 | 70.000 | 71.757 | 73.192 | 74.656 | 76.149 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte | 4.942 | 5.900 | 6.039 | 6.160 | 6.283 | 6.409 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte | 13.289 | 14.000 | 14.351 | 14.638 | 14.931 | 15.230 |
| 506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte | 80 | 100 | 136 | 139 | 141 | 144 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | | 300 | 350 | 357 | 364 | 371 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.900 | 9.550 | 12.250 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung und Stromkosten | 1.333 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | 342 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Wartung, Reparaturen, TÜV, Reifen Gemeindeschlepper; insbesondere Kraftstoff (Diesel) Mehrbedarf 2023: 2.500 € für Reifen Traktor | 3.355 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Reparaturen, Ersatzteile pp. | 463 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile und Baustoffe; Streusalz | 374 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher etc. | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E11 Abschreibungen | 6.795 | 6.500 | 6.355 | 4.243 | 2.246 | 1.504 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 407 | 100 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.388 | 6.400 | 6.283 | 4.171 | 2.174 | 1.432 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.351 | 3.300 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Fahrtkostenerstattungen Gemeindearbeiter | 85 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** Arbeitsmedizinische Betreuung BAD | 159 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 433 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Handy Gemeindearbeiter | 50 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeiträge | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bauhoflager | 567 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung Traktor und PKW-Anhänger | 549 | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag an Unfallkasse Rheinland-Pfalz | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Neu ab 2020: siehe Konto 561400 | | 300 | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.535 | 109.650 | 114.118 | 111.359 | 111.251 | 112.437 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 97.535 | - 109.650 | - 114.118 | - 111.359 | - 111.251 | - 112.437 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 97.535 | - 109.650 | - 114.118 | - 111.359 | - 111.251 | - 112.437 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 97.535 | 112.650 | 114.118 | 111.359 | 111.251 | 112.437 |
| 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Leistungen 111000, 365200, 366103, 424101, 541101, 551101, 553101, 555900, 573001, 573002, 573102 und 575200 (jeweils Konto 581000). | 97.535 | 112.650 | 114.118 | 111.359 | 111.251 | 112.437 |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.000 | | | | |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof | | 3.000 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 97.535 | 109.650 | 114.118 | 111.359 | 111.251 | 112.437 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 92.035 | 6.500 | 6.355 | 4.243 | 2.246 | 1.504 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.000 | 2.000 | | |
| 785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | | 2.000 | 2.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.000 | 2.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 2.000 | - 2.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 92.035 | 6.500 | 4.355 | 2.243 | 2.246 | 1.504 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

| 4 Bauhohffahrzeuge und -geräte | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 2.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000 | - 2.000 | | | | |

Stellenplan 114300 Bauhof:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 541101 | Straßen, Gehwege | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.715 | 10.500 | 10.715 | 10.715 | 10.714 | 10.714 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.715 | 10.500 | 10.715 | 10.715 | 10.714 | 10.714 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.484 | 77.600 | 74.483 | 82.263 | 102.089 | 107.103 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 74.484 | 77.600 | 74.483 | 82.263 | 102.089 | 107.103 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 43.120 | 47.000 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 462500 Konzessionsabgaben ** Wegenutzungsvertrag mit Stromnetzbetreiber (umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG) | 43.120 | 47.000 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 128.320 | 135.100 | 132.498 | 140.278 | 160.103 | 165.117 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.128 | 25.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** bauliche Unterhaltung Gemeindestraßen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 255 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Beschaffung Streusalz | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Kostenpauschale an VG-Werke für die Unterhaltung der Oberflächenentwässerungsanlagen der Gemeindestraßen (2023 = 0,58 €/m² x Straßenfläche 36.133 m²) | 19.873 | 20.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| E11 Abschreibungen | 106.247 | 106.200 | 106.116 | 117.005 | 146.658 | 154.370 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 5.738 | 5.800 | 5.738 | 5.737 | 5.737 | 5.737 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 100.251 | 100.100 | 100.250 | 111.204 | 140.857 | 148.569 |
| 539900 Sonstige planbare Abschreibung | 259 | 300 | 128 | 64 | 64 | 64 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 693 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 693 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 127.069 | 131.200 | 131.616 | 142.505 | 172.158 | 179.870 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.251 | 3.900 | 882 | - 2.227 | - 12.055 | - 14.753 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 15 | | | | | |
| 472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 15 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.790 | | | | | |
| 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Sonstige | 1.790 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.775 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 524 | 3.900 | 882 | - 2.227 | - 12.055 | - 14.753 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.213 | 35.650 | 29.918 | 29.059 | 29.151 | 29.537 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | 25.213 | 35.650 | 29.918 | 29.059 | 29.151 | 29.537 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 25.213 | - 35.650 | - 29.918 | - 29.059 | - 29.151 | - 29.537 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 25.737 | - 31.750 | - 29.036 | - 31.286 | - 41.206 | - 44.290 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 21.612 | - 13.650 | - 8.118 | - 7.259 | - 7.351 | - 7.737 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 6.518 | | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | - 6.518 | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.992 | 260.000 | | 1.141.600 | | |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen | 8.589 | | | | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich | 403 | | | | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 2024: Beitragsanteil 65 % von 1.080.000 € | | 260.000 | | 702.000 | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 2024: Beitragsanteil 70 % von 300.000 € | | | | 210.000 | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 2024: Beitragsanteil 70 % von 328.000 € (Baukosten 300.000 €, Planungskosten 28.000 € Lt. Auftrag Deges & Bah) | | | | 229.600 | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 21.200 | | | | |
| 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 21.200 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.474 | 281.200 | | 1.141.600 | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 27.200 | | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Investitionskostenzuschuss für die Strassenoberflächenentwässerung an VG-Werke | | 27.200 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.266 | 750.000 | 530.000 | 1.150.000 | | |
| 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | 2.266 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023/2024: gem. Berechnung Ing.büro Boxleitner | | | 250.000 | 50.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023/2024: geschätzte Kosten | | | 100.000 | 200.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: Planungskosten 80.000 € + Baukosten 100.000 €, 2024: 900.000 € Baukosten (Schätzungen) | | 750.000 | 180.000 | 900.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.266 | 777.200 | 530.000 | 1.150.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 208 | - 496.000 | - 530.000 | - 8.400 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 21.820 | - 509.650 | - 538.118 | - 15.659 | - 7.351 | - 7.737 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

| 41 Ausbau der Auerstraße OT Palzem | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 229.600 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 200.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | 29.600 | | | |

| 42 Ausbau der Glockenstraße OT Palzem | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 210.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 50.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000 | 160.000 | | | |

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

43 Ausbau der Friedenssue OT Palzem

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 702.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000 | 900.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 180.000 | - 198.000 | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| 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 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 Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landesstraßengesetz Beschluss Ortsgemeinderat Landesstraßengesetz Beschluss Ortsgemeinderat | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.512 | 3.500 | 3.217 | 3.211 | 3.209 | 3.197 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.512 | 3.500 | 3.217 | 3.211 | 3.209 | 3.197 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.008 | 6.200 | 6.844 | 6.776 | 6.776 | 6.773 | |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.008 | 6.200 | 6.844 | 6.776 | 6.776 | 6.773 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.519 | 9.700 | 10.061 | 9.987 | 9.985 | 9.970 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.360 | 32.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromversorgung | 11.499 | 18.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Kostenpauschale für die Unterhaltung (Wartung) der Straßenbeleuchtungsanlage</i> | 12.861 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E11 Abschreibungen | 18.978 | 19.000 | 19.313 | 24.953 | 24.951 | 24.948 |
| 532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 18.978 | 19.000 | 19.313 | 24.953 | 24.951 | 24.948 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.338 | 51.000 | 63.313 | 68.953 | 68.951 | 68.948 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 32.818 | - 41.300 | - 53.252 | - 58.966 | - 58.966 | - 58.978 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 32.818 | - 41.300 | - 53.252 | - 58.966 | - 58.966 | - 58.978 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 32.818</u> | <u>- 41.300</u> | <u>- 53.252</u> | <u>- 58.966</u> | <u>- 58.966</u> | <u>- 58.978</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.587 | - 32.000 | - 44.000 | - 44.000 | - 44.000 | - 44.000 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 46.958 | | | | | |
| 682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen</i> | 46.958 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.958 | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 82.000 | | | |
| 784400 <i>Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>** 2023: 1) 17.000 € für 5 neue Leuchten Ringstraße Dilmar (Angebot Tiefbauarbeiten Fa. Lehnen 4.171,50 €, Angebot Westnetz Beleuchtung 11.907,52 €, 2) 65.000 € f. Umrüstung aller Ortsteile auf LED (außer Dilmar)</i> | | | 82.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 82.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.958 | | - 82.000 | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>24.370</u> | <u>- 32.000</u> | <u>- 126.000</u> | <u>- 44.000</u> | <u>- 44.000</u> | <u>- 44.000</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

| 40 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 82.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 82.000 | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 541103 | Buswarteallen | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|------------------------------------|
| 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 Buswarteallen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 704 | 700 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 704 | 700 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 704 | 700 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB NSW u.a. | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 Abschreibungen | 1.341 | 1.400 | 1.340 | 1.339 | 1.340 | 1.339 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.164 | 1.200 | 1.163 | 1.162 | 1.163 | 1.162 |
| 536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 177 | 200 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.382 | 1.650 | 1.590 | 1.589 | 1.590 | 1.589 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 677 | - 950 | - 887 | - 886 | - 887 | - 886 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 677 | - 950 | - 887 | - 886 | - 887 | - 886 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 677 | - 950 | - 887 | - 886 | - 887 | - 886 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 40 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 40 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 546100 | Parkplätze | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 143 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 143 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB, NSW u.a. Parkplatz Ring- und Römerstraße | 241 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 Abschreibungen | 374 | 100 | | | | |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 374 | 100 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 615 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 472 | - 350 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 472 | - 350 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 472 | - 350 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 240 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 240</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> | <u>- 250</u> |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| 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 der Ortsbilder 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 117 | 100 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 117 | 100 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 117 | 100 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.414 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ** WKB Wasserversorgung/Niederschlagswasser | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ** Unterhaltung einschl. Bepflanzung der Park- und Gartenanlagen | | | | | | |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 3.260 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 326 | 300 | 326 | 325 | 190 | 190 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 209 | 200 | 209 | 208 | 73 | 73 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 117 | 100 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 568100 Grundsteuer | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.774 | 1.540 | 1.566 | 1.565 | 1.430 | 1.430 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.657 | - 1.440 | - 1.449 | - 1.448 | - 1.313 | - 1.313 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.657 | - 1.440 | - 1.449 | - 1.448 | - 1.313 | - 1.313 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.985 | 11.000 | 19.900 | 19.400 | 19.400 | 19.600 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | 19.985 | 11.000 | 19.900 | 19.400 | 19.400 | 19.600 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 19.985 | - 11.000 | - 19.900 | - 19.400 | - 19.400 | - 19.600 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 23.642</u> | <u>- 12.440</u> | <u>- 21.349</u> | <u>- 20.848</u> | <u>- 20.713</u> | <u>- 20.913</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.447 | - 12.240 | - 21.140 | - 20.640 | - 20.640 | - 20.840 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.000 | 2.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 2.000 | - 2.000 | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 3.447</u> | <u>- 12.240</u> | <u>- 23.140</u> | <u>- 22.640</u> | <u>- 20.640</u> | <u>- 20.840</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen u. techn. Anlagen | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | 2.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000 | - 2.000 | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 553101 | Friedhofsanlage | 2023 / 2024 |

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 Gemeindeglieder. - Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe die Friedhöfe mit Leichenhallen in den verschiedenen Ortsteilen. - 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 (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 317 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung für die Kosten der Kriegsgräberpflege | 317 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 317 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.266 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Abwasser und Abfallentsorgung Friedhofsanlagen | 1.158 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Friedhofsanlage | 108 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 1.053 | 1.100 | 1.053 | 1.053 | 1.052 | 880 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.053 | 1.100 | 1.053 | 1.053 | 1.052 | 880 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 441 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bauberufsgenossenschaft und Mitgliedsbeitrag Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 441 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.760 | 3.050 | 3.203 | 3.203 | 3.202 | 3.030 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.443 | - 2.750 | - 2.883 | - 2.883 | - 2.882 | - 2.710 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.443 | - 2.750 | - 2.883 | - 2.883 | - 2.882 | - 2.710 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.825 | 6.000 | 8.500 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | 8.825 | 6.000 | 8.500 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.825 | - 6.000 | - 8.500 | - 8.300 | - 8.300 | - 8.300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 11.267 | - 8.750 | - 11.383 | - 11.183 | - 11.182 | - 11.010 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.447 | - 7.650 | - 10.330 | - 10.130 | - 10.130 | - 10.130 |
| 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>- 1.447</u> | <u>- 7.650</u> | <u>- 10.330</u> | <u>- 10.130</u> | <u>- 10.130</u> | <u>- 10.130</u> |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 553102 | Gräber | 2023 / 2024 |

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. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 8.251 8.251 | 7.500 7.500 | 7.399 7.399 | 7.322 7.322 | 7.231 7.231 | 7.168 7.168 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.251 | 7.500 | 7.399 | 7.322 | 7.231 | 7.168 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten | - 747 - 747 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | - 747 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.998 | 7.500 | 7.399 | 7.322 | 7.231 | 7.168 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.998 | 7.500 | 7.399 | 7.322 | 7.231 | 7.168 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 8.998 | 7.500 | 7.399 | 7.322 | 7.231 | 7.168 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte | 3.168 3.168 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.168 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.168 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 3.168 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 553103 | Leichenhalle | 2023 / 2024 |

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 Leichenhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 507 | 500 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 507 | 500 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle | 60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 567 | 1.000 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | 1.007 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 434 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Leichenhallen | 434 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher etc. | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E11 Abschreibungen | 1.860 | 1.900 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.859 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.566 | 1.600 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 294 | 300 | 294 | 294 | 294 | 293 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 601 | 600 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Leichenhallen | 601 | 600 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.895 | 3.600 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.689 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.328 | - 2.600 | - 2.683 | - 2.683 | - 2.683 | - 2.682 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.328 | - 2.600 | - 2.683 | - 2.683 | - 2.683 | - 2.682 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.581000 | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.328 | - 2.600 | - 3.183 | - 3.183 | - 3.183 | - 3.182 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.047 | - 1.200 | - 1.830 | - 1.830 | - 1.830 | - 1.830 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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>- 2.047</u> | <u>- 1.200</u> | <u>- 1.830</u> | <u>- 1.830</u> | <u>- 1.830</u> | <u>- 1.830</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573106 | Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Palzem | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| 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 | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Ortsgemeinde betreibt die 2010 installierte Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte Palzem. Die produzierte Leistung wird in das Stromnetz des Netzbetreibers RWE eingespeist. Die Einspeisung wird mit den festgelegten Sätzen vergütet. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien | | |
| Sicherung eines rentablen Betriebes | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573106 Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Palzem: | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.900 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 441800 Erträge aus Stromspeisung | 3.900 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| ** Einspeisevergütung | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.900 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 343 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 343 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ** Kosten für die jährliche Überwachung und Überprüfung | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 4.872 | 4.900 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.872 | 4.900 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 | 4.872 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ** Elektronikversicherung | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.405 | 5.300 | 5.422 | 5.422 | 5.422 | 5.422 | 5.422 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.505 | 5.700 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.505 | 5.700 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.505 | 5.700 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 | 6.578 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.031 | 10.600 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573106 Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Palzem:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>11.031</u> | <u>10.600</u> | <u>11.450</u> | <u>11.450</u> | <u>11.450</u> | <u>11.450</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573107 | Photovoltaikanlage Jugend- und Bürgerhaus Helfant | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| 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 | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Ortsgemeinde betreibt die 2010 installierte Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Jugend- und Bürgerhauses Helfant. Die produzierte Leistung wird in das Stromnetz des Netzbetreibers RWE eingespeist. Die Einspeisung wird mit den festgelegten Sätzen vergütet. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien | | |
| Sicherung eines rentablen Betriebes | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573107 Photovoltaikanlage Jugend- und Bürgerhaus Helfant: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.688 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 441800 Erträge aus Stromspeisung | 3.688 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| ** Einspeisevergütung | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.688 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ** Kosten für die jährliche Überwachung und Überprüfung | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 2.302 | 2.300 | 2.302 | 2.301 | 2.301 | 2.301 | 2.302 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.302 | 2.300 | 2.302 | 2.301 | 2.301 | 2.301 | 2.302 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ** Elektronikversicherung | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.421 | 2.620 | 2.622 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.622 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.267 | 3.380 | 3.378 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | 3.378 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.267 | 3.380 | 3.378 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | 3.378 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.267 | 3.380 | 3.378 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | 3.378 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.837 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573107 Photovoltaikanlage Jugend- und Bürgerhaus Helfant:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>6.837</u> | <u>5.680</u> | <u>5.680</u> | <u>5.680</u> | <u>5.680</u> | <u>5.680</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573108 | Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...) | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| 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 | | |
| Unterhaltung und Betrieb der Dorfplätze in der Ortsmitte der verschiedenen Ortsteile. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen | | |
| Vereine | | |
| Nutzer/-innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Ortsbildpflege | | |
| Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...): | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 515 | 500 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 515 | 500 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 515 | 500 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| E11 Abschreibungen | 956 | 1.000 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 956 | 1.000 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 956 | 1.000 | 956 | 956 | 956 | 956 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 441 | - 500 | - 441 | - 441 | - 441 | - 441 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 441 | - 500 | - 441 | - 441 | - 441 | - 441 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 441 | - 500 | - 441 | - 441 | - 441 | - 441 |
| 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 | | | | | | |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573109 | Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.) | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| 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 | | |
| Die Grillhütte Dilmar wurde zur Nutzung bei privaten Feiern als auch durch Vereine von der Ortsgemeinde errichtet. Für die Nutzung erhält die Ortsgemeinde ein Entgelt. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner/-innen | | |
| Bürger/innen | | |
| Nutzer/-innen | | |
| Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Verbesserung des Freizeitangebots | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.): | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 204 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ** Benutzungsgebühren Grillhütte Dilmar | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 204 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 121 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ** Wasser, Abwasser und Stromkosten Grillhütte Dilmar | | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ** bauliche Unterhaltung | | | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher Grillhütte Dilmar | | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 23 | | 23 | 2.023 | 4.023 | 4.023 | 4.023 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 23 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| ** Afa Grillhütte Dilmar | | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 159 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Grillhütte und Toilette Dilmar</i> | 108 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 51 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 338 | 570 | 593 | 2.593 | 4.593 | 4.593 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 134 | - 320 | - 343 | - 2.343 | - 4.343 | - 4.343 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 134 | - 320 | - 343 | - 2.343 | - 4.343 | - 4.343 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 134</u> | <u>- 320</u> | <u>- 343</u> | <u>- 2.343</u> | <u>- 4.343</u> | <u>- 4.343</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11 | - 320 | - 320 | - 320 | - 320 | - 320 |
| 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>11</u> | <u>- 320</u> | <u>- 320</u> | <u>- 320</u> | <u>- 320</u> | <u>- 320</u> |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|--|----------|---|
| 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 |
| 5559 | Feldwege, Wirtschaftswege | 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege |
| 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573001 | Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke) |
| | | 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573102 | Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser |
| | | 573160 | Steinbruch |
| 5752 | Tourismusförderung | 575200 | Tourismusförderung |
| 6230 | Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften) | 623000 | Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften) |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Palzem

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 26.999 | 32.200 | 31.222 | 31.222 | 31.221 | 25.878 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.500 | 23.320 | 23.420 | 23.420 | 23.420 | 23.420 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.942 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 147.000 | 147.000 | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 99.622 | 63.720 | 210.242 | 210.242 | 63.241 | 57.898 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.037 | 8.710 | 8.890 | 9.061 | 9.237 | 9.416 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.798 | 22.900 | 26.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| E11 | Abschreibungen | 39.768 | 37.200 | 38.797 | 38.791 | 38.581 | 33.018 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.714 | 6.730 | 7.410 | 7.410 | 7.410 | 7.410 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 72.317 | 75.540 | 81.397 | 79.562 | 79.528 | 74.144 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 27.304 | - 11.820 | 128.845 | 130.680 | - 16.287 | - 16.246 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 27.304 | - 11.820 | 128.845 | 130.680 | - 16.287 | - 16.246 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.488 | 30.000 | 31.500 | 30.800 | 30.600 | 31.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 22.488 | - 30.000 | - 31.500 | - 30.800 | - 30.600 | - 31.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 4.816 | - 41.820 | 97.345 | 99.880 | - 46.887 | - 47.246 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 32.495 | - 31.820 | 109.920 | 112.449 | - 34.527 | - 35.106 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.787 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 25.000 | 25.000 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.787 | | 25.000 | 25.000 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 32.865 | | 21.000 | 12.000 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.865 | | 21.000 | 12.000 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.078 | | 4.000 | 13.000 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 12.417 | - 31.820 | 113.920 | 125.449 | - 34.527 | - 35.106 |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 555100 | Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen) | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|----------------|---|
| 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 | | |
| <p>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 Palzem 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.</p> | | |
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ** Überschussausschüttung des Forstzweckverbandes Obermosel | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 Abschreibungen | 398 | | 8 | 5 | | |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 398 | | 8 | 5 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 398 | | 8 | 5 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 398 | 5.000 | 4.992 | 4.995 | 5.000 | 5.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 398 | 5.000 | 4.992 | 4.995 | 5.000 | 5.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 398 | 5.000 | 4.992 | 4.995 | 5.000 | 5.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.296 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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>2.296</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 555170 | Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage) | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|------------------|---|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.041 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 9.041 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | ** Jagdpacht | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.041 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.665 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.665 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | ** Verwaltungskostenpauschale an die VG für die Führung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.665 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.376 | | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 7.376 | | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 7.376 | | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.324 | | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>10.324</u> | | <u>11.300</u> | <u>11.300</u> | <u>11.300</u> | <u>11.300</u> |

**; Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 555300 | Landwirtschaftliche Grundstücke | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| 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 : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Nutzer/-innen | | |
| Landwirte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften | | |
| Optimierung der Erträge | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke: | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.638 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 2.638 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | ** Einnahmen aus der Verpachtung von Gemeindeland (1.600 €) und Reinerlös Jagdgenossenschaft Palzem (1.000 €) | | | | | |
| | 441900 Sonstige Leistungsentgelte | 25.000 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.638 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 198 | 230 | 480 | 480 | 480 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22 | 30 | 60 | 60 | 60 |
| | ** Landwirtschaftskammerbeitrag | | | | | |
| | 568100 Grundsteuer | 175 | 200 | 420 | 420 | 420 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 198 | 230 | 480 | 480 | 480 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 27.440 | 2.370 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 27.440 | 2.370 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 27.440 | 2.370 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 27.440 | 2.370 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>27.440</u> | <u>2.370</u> | <u>2.120</u> | <u>2.120</u> | <u>2.120</u> | <u>2.120</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 555900 | Feldwege, Wirtschaftswege | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|---|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.913 | 10.900 | 10.913 | 10.913 | 10.913 | 5.640 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.913 | 10.900 | 10.913 | 10.913 | 10.913 | 5.640 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.422 | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land | 18.422 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.334 | 10.900 | 10.913 | 10.913 | 10.913 | 5.640 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.216 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allgemeine Unterhaltung | 6.216 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 Abschreibungen | 11.749 | 11.700 | 11.749 | 11.749 | 11.746 | 6.476 |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 11.749 | 11.700 | 11.749 | 11.749 | 11.746 | 6.476 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.965 | 16.700 | 16.749 | 16.749 | 16.746 | 11.476 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.369 | - 5.800 | - 5.836 | - 5.836 | - 5.833 | - 5.836 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 11.369 | - 5.800 | - 5.836 | - 5.836 | - 5.833 | - 5.836 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.032 | 15.000 | 18.100 | 17.700 | 17.600 | 17.800 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | 12.032 | 15.000 | 18.100 | 17.700 | 17.600 | 17.800 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 12.032 | - 15.000 | - 18.100 | - 17.700 | - 17.600 | - 17.800 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 663</u> | <u>- 20.800</u> | <u>- 23.936</u> | <u>- 23.536</u> | <u>- 23.433</u> | <u>- 23.636</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.350 | - 20.000 | - 23.100 | - 22.700 | - 22.600 | - 22.800 |
| 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>3.350</u> | <u>- 20.000</u> | <u>- 23.100</u> | <u>- 22.700</u> | <u>- 22.600</u> | <u>- 22.800</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573001 | Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke) | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 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 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke): | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.563 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 441200 Mieten und Pachten | 7.563 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| ** Mieteinnahmen | | | | | | |
| Gemeindewohnung | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.321 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 442900 Kostenerstattungen und | 2.321 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Kostenumlagen von Sonstigen | | | | | | |
| ** Nebenkosten Gemeindewohnung | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.884 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ** Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Stromkosten | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 528 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| ** Gebäudeversicherung | | | | | | |
| Mietwohnung Wehr, Raum neben FWGH Esingen | | | | | | |
| 568100 Grundsteuer | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 540 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.344 | 7.900 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 9.344 | 7.900 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.000 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>9.344</u> | <u>5.900</u> | <u>8.100</u> | <u>8.100</u> | <u>8.100</u> | <u>8.100</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.645 | 5.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 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>9.645</u> | <u>5.900</u> | <u>8.100</u> | <u>8.100</u> | <u>8.100</u> | <u>8.100</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 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 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke): | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 441200 Mieten und Pachten | 102 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ** a) Sondernutzungsentgelt für die Aufstellung eines Kleidercontainers (120 € netto) -> umsatzsteuerpflichtig nach § 2 b UStG | | | | | | |
| b) Entschädigung für den Betrieb eines Fernsehfüllsenders (100 €) | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| ** Erstattung des Zweckverbandes ART für die Aufstellung von Altglassammelcontainern (umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG) | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 147.000 | 147.000 | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | 147.000 | 147.000 | | |
| ** 2023/2024: Aus der Vermarktung von 2 Baugrundstücken (je 860 qm) werden Verkaufserlöse von insgesamt 344.000 € erwartet. Buchwert = 50.000 € siehe 573002-85, Ertrag über Buchwert = 294.000 € | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.302 | 4.420 | 151.420 | 151.420 | 4.420 | 4.420 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.817 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB unbebaute Grundstücke | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflegearbeiten 500 € | 1.627 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 123 | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 67 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 174 | 200 | 498 | 498 | 298 | 298 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 200 | 200 | 200 | | |
| 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 174 | | 298 | 298 | 298 | 298 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 197 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Regelkontrolle der Bäume im Rahmen der Verkehrssicherheit | 208 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 568100 Grundsteuer | - 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.188 | 1.900 | 1.898 | 1.898 | 1.698 | 1.698 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.114 | 2.520 | 149.522 | 149.522 | 2.722 | 2.722 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.114 | 2.520 | 149.522 | 149.522 | 2.722 | 2.722 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.000 | | | | |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | | 2.000 | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.000 | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.114 | 520 | 149.522 | 149.522 | 2.722 | 2.722 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.388 | 720 | 150.020 | 150.020 | 3.020 | 3.020 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 25.000 | 25.000 | | |
| 688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 2023/2024: Aus der Vermarktung von 2 Baugrundstücken (je 860 qm) werden Verkaufserlöse von insgesamt 344.000 € erwartet. Buchwert = 50.000 €, Ertrag über Buchwert = 294.000 € siehe 573002-461120 | | | 25.000 | 25.000 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 25.000 | 25.000 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 32.865 | | 20.000 | 10.000 | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: HH-Rest i. H. v. 40.927,82 € für die Vermessung sowie die Verlegung von Hausanschlüssen f. Wasser u. Kanal für die Vermarktung von 2 Baugrundstücken in Kreuzweiler | 9.072 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2023: Planungskosten Starkregenvorsorge | | | 10.000 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Ansatz für Unvorhergesehenes | 23.793 | | 10.000 | 10.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.865 | | 20.000 | 10.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 32.865 | | 5.000 | 15.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 30.477 | 720 | 155.020 | 165.020 | 3.020 | 3.020 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

| 34 Hochwasserschutz | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | | | | |

| 80 Sonstiges Grundvermögen | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | 10.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | - 10.000 | | | |

| 85 Bauland OT Kreuzweiler | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000 | 25.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000 | 25.000 | | | |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573102 | Stadhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser | 2023 / 2024 |

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

Die Ortsgemeinde stellt die Bürgerhäuser in Palzem, Wehr, Helfant, Esingen, Dilmар und Kreuzweiler den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungs-ordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtungen 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 Stadhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 14.664 | 16.000 | 14.038 | 14.038 | 14.038 | 13.969 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 14.664 | 16.000 | 14.038 | 14.038 | 14.038 | 13.969 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Bürgerhäuser | 180 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.844 | 18.000 | 16.038 | 16.038 | 16.038 | 15.969 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.037 | 8.710 | 8.890 | 9.061 | 9.237 | 9.416 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen | 5.723 | 6.100 | 6.250 | 6.375 | 6.503 | 6.633 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen und Sonderzahlungen ** Reinigungsentgelt (Pauschale) an Heimat- und Kulturverein Wehr/Mosel e.V. | 307 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte | 443 | 500 | 494 | 504 | 514 | 525 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte | 1.485 | 1.700 | 1.736 | 1.771 | 1.806 | 1.842 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte | | | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte | 0 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 79 | 100 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.077 | 14.600 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Stromkosten, Gas- und Heizöllieferung für die Bürgerhäuser | 5.612 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Unterhaltung, Mehrbedarf 2023: 1.000 € für Umrüstung der Beleuchtung auf LED | 2.851 | 1.500 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2023: Geschirr für Bürgerhäuser | | | 1.000 | | | |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insb. Reinigungsmaterialien | | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insb. Schornsteinfegergebühren, Überprüfung Feuerlöscher | 614 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 Abschreibungen | 24.867 | 23.700 | 23.961 | 23.961 | 23.959 | 23.666 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.639 | 23.100 | 23.639 | 23.639 | 23.639 | 23.548 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.228 | 600 | 322 | 322 | 320 | 118 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.834 | 3.850 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.570 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gastank | 412 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Jugend- und Bürgerhäuser | 3.346 | 3.300 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 4.020 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallkasse Rheinland-Pfalz | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.815 | 50.860 | 55.421 | 53.592 | 53.766 | 53.652 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 30.971 | - 32.860 | - 39.383 | - 37.554 | - 37.728 | - 37.683 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 30.971 | - 32.860 | - 39.383 | - 37.554 | - 37.728 | - 37.683 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.966 | 6.000 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | 2.966 | 6.000 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.966 | - 6.000 | - 3.100 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 33.937 | - 38.860 | - 42.483 | - 40.554 | - 40.728 | - 40.683 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.107 | - 31.160 | - 32.560 | - 30.631 | - 30.807 | - 30.986 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.787 | | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 41.000 | | | | | |
| 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | - 28.213 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.787 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | | 1.000 1.000 | 2.000 2.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.000 | 2.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.787 | | - 1.000 | - 2.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 9.320 | - 31.160 | - 33.560 | - 32.631 | - 30.807 | - 30.986 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

| 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen u. techn. Anlagen | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 2.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.000 | - 2.000 | | | | |

Stellenplan 573102 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser:

| Stelle | Einh. | 30.06.2022 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 575200 | Tourismusförderung | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.422 | 300 | 1.271 | 1.271 | 1.270 | 1.269 |
| 414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | 150 | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.079 | 100 | 1.079 | 1.079 | 1.078 | 1.077 |
| 415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten | 193 | 200 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.422 | 300 | 1.271 | 1.271 | 1.270 | 1.269 |
| E11 Abschreibungen | 2.580 | 1.600 | 2.581 | 2.578 | 2.578 | 2.578 |
| 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.218 | 1.200 | 1.218 | 1.216 | 1.216 | 1.216 |
| 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 362 | 400 | 363 | 362 | 362 | 362 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 946 | 950 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e.V. | 946 | 950 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.526 | 2.550 | 3.541 | 3.538 | 3.538 | 3.538 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.104 | - 2.250 | - 2.270 | - 2.267 | - 2.268 | - 2.269 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.104 | - 2.250 | - 2.270 | - 2.267 | - 2.268 | - 2.269 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.490 | 5.000 | 10.000 | 9.800 | 9.700 | 9.900 |
| 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000 | 7.490 | 5.000 | 10.000 | 9.800 | 9.700 | 9.900 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.490 | - 5.000 | - 10.000 | - 9.800 | - 9.700 | - 9.900 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 9.593 | - 7.250 | - 12.270 | - 12.067 | - 11.968 | - 12.169 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 796 | - 5.950 | - 10.960 | - 10.760 | - 10.660 | - 10.860 |
| 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> | - 796 | - 5.950 | - 10.960 | - 10.760 | - 10.660 | - 10.860 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 623000 | Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften) | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen Sondervermögen |
| Produktgruppe : | 623 | Sonderrechnungen |
| Produkt : | 6230 | Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verbale Beschreibung

Mit Vereinbarungen haben die Jagdgenossenschaften Helfant/Wehr, Kreuzweiler und Dilmar/Esingen der Ortsgemeinde die Verwaltung ihrer Angelegenheiten, insbesondere auch das Verpachtungsrecht, und den Erlös aus der Jagdverpachtung als Treuhandvermögen nach § 89 Abs. 2 GemO zur zweckgebundenen Verwendung für die Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege übertragen. Die Jagdgenossenschaft Palzem verwaltet sich selbst und zahlt der Ortsgemeinden den anteiligen Reinerlös aus.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat
Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Satzungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte
Jagdgenossenschaft
Grundstückseigentümer/-innen

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Erträge
ordnungsgemäße Jagdausübung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 623000 Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.156 | 13.000 | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | 3.156 | 13.000 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.156 | 13.000 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22 | 1.700 | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 22 | 1.700 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22 | 1.700 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.134 | 11.300 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.134 | 11.300 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.134 | 11.300 | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 45 | 11.300 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 623000 Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 45 | 11.300 | | | | |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 Palzem

Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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 |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 600.175 | 569.700 | 647.400 | 660.480 | 678.940 | 693.240 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 833.675 | 840.000 | 1.049.490 | 1.049.490 | 1.049.490 | 1.049.490 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.433.850 | 1.409.700 | 1.696.890 | 1.709.970 | 1.728.430 | 1.742.730 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.152.696 | 1.182.000 | 1.316.111 | 1.316.111 | 1.316.111 | 1.316.111 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 120 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.152.816 | 1.182.000 | 1.316.111 | 1.316.111 | 1.316.111 | 1.316.111 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 281.034 | 227.700 | 380.779 | 393.859 | 412.319 | 426.619 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.748 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.067 | 9.700 | 10.966 | 18.930 | 18.796 | 18.667 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 12.815 | - 8.700 | - 9.966 | - 17.930 | - 17.796 | - 17.667 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 268.219 | 219.000 | 370.813 | 375.929 | 394.523 | 408.952 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 268.219 | 219.000 | 370.813 | 375.929 | 394.523 | 408.952 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 268.196 | 219.000 | 370.813 | 375.929 | 394.523 | 408.952 |
| 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 | 268.196 | 219.000 | 370.813 | 375.929 | 394.523 | 408.952 |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--|
| 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, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage | | |
| 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 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 600.175 | 569.700 | 647.400 | 660.480 | 678.940 | 693.240 | |
| 401100 Grundsteuer A ** Hebesatz 300 | 33.387 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 401200 Grundsteuer B ** Hebesatz 400 | 143.861 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz 365. Erg. 2022 = 69.602,25 € | 58.316 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0001554 von geschätzter Masse gem. Steuerschätzung November 2022 von 2,140 Mio. € (2023) und 2,232 € (2024) | 310.806 | 293.400 | 332.560 | 346.860 | 362.710 | 375.920 | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,000024366 von geschätzter Masse gem. Steuerschätzung Nov. 2022 von 334 Mio. € (2023) und 348 Mio. € (2024) | 8.979 | 8.000 | 8.140 | 8.480 | 8.750 | 8.920 | |
| 403300 Hundesteuer ** Erg. 2022 = 13.865,84 € | 13.327 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0001554 von geschätzter Masse gem. Steuerschätzung November 2022 von 249 Mio. € (2023) und 239 Mio. € (2024) | 31.498 | 32.800 | 38.700 | 37.140 | 39.480 | 40.400 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 833.675 | 840.000 | 1.049.490 | 1.049.490 | 1.049.490 | 1.049.490 |
| 411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land | 829.093 | 840.000 | | | | |
| 411110 Schlüsselzuweisungen A | | | 1.004.200 | 1.004.200 | 1.004.200 | 1.004.200 |
| 411120 Schlüsselzuweisungen B | | | 45.290 | 45.290 | 45.290 | 45.290 |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.582 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.433.850 | 1.409.700 | 1.696.890 | 1.709.970 | 1.728.430 | 1.742.730 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.152.696 | 1.182.000 | 1.316.111 | 1.316.111 | 1.316.111 | 1.316.111 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage nach § 26 Aabs.2 LFAG zur Finanzierung der ungedeckten Auszahlungen für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde - entfällt ab 2023 | 111.438 | 114.000 | | | | |
| 543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz) | 5.633 | 5.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** Verbandsgemeindeumlage 36 % = 596.694 € und Kreisumlage 43 % = 712.717 € jeweils von Umlagegrundlage von 1.657.483 € | 1.035.625 | 1.063.000 | 1.309.411 | 1.309.411 | 1.309.411 | 1.309.411 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 120 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 120 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.152.816 | 1.182.000 | 1.316.111 | 1.316.111 | 1.316.111 | 1.316.111 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 281.034 | 227.700 | 380.779 | 393.859 | 412.319 | 426.619 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 281.034 | 227.700 | 380.779 | 393.859 | 412.319 | 426.619 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>281.034</u> | <u>227.700</u> | <u>380.779</u> | <u>393.859</u> | <u>412.319</u> | <u>426.619</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 281.011 | 227.700 | 380.779 | 393.859 | 412.319 | 426.619 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>281.011</u> | <u>227.700</u> | <u>380.779</u> | <u>393.859</u> | <u>412.319</u> | <u>426.619</u> |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|
| 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 : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Kreditaufnahmen und -tilgungsleistungen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Haushaltssatzung | | |
| Beschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Produkte des Haushaltes | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel | | |

| Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1.748 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 1.748 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 11.067 | 9.700 | 10.966 | 18.930 | 18.796 |
| | 574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Erstattung der Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde. | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 5.935 | 5.700 | 7.039 | 15.051 | 14.966 |
| | 575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 2.999 | 2.800 | 2.727 | 2.679 | 2.630 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 2.133 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 12.815 | - 8.700 | - 9.966 | - 17.930 | - 17.796 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 12.815 | - 8.700 | - 9.966 | - 17.930 | - 17.667 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 12.815 | - 8.700 | - 9.966 | - 17.930 | - 17.667 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.815 | - 8.700 | - 9.966 | - 17.930 | - 17.796 | - 17.667 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.815 | - 8.700 | - 9.966 | - 17.930 | - 17.796 | - 17.667 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | 428.500 | 484.000 | | | |
| 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 428.500 | 484.000 | | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 27.211 | 23.900 | 22.072 | 35.052 | 33.533 | 34.234 |
| 792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) | 27.211 | 23.900 | 22.072 | 35.052 | 33.533 | 34.234 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 27.211 | 404.600 | 461.928 | - 35.052 | - 33.533 | - 34.234 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 162.925 | | - 14.289 | - 69.677 | 62.165 | 53.604 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 161.990 | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 190.136 | 566.590 | 447.639 | - 104.729 | 28.632 | 19.370 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 190.136 | 566.590 | 447.639 | - 104.729 | 28.632 | 19.370 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 162.925 | | 14.289 | 69.677 | - 62.165 | - 53.604 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 40.026 | - 32.600 | - 32.038 | - 52.982 | - 51.329 | - 51.901 |

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Soll Haushalts- jahr 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | |
| ehrenamtlich Tätige | LVO | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i> | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Erzieherin/Kinderpflegerin | S 03 SuE | | 2,400 | 2,400 | 0,000 | 0,000 | |
| Erzieherin/Kinderpflegerin | S 04 SuE | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Erzieherin/Kinderpflegerin | S 8a SuE | | 1,610 | 1,610 | 1,520 | 1,520 | |
| Franz. Fachkraft | S 8a SuE | | 0,500 | 0,500 | 0,960 | 0,960 | |
| Gruppenleiterin | S 8a SuE | | 0,000 | 0,000 | 1,740 | 1,740 | |
| Hauswirtschaftskraft | 02 TVöD | | 0,260 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | |
| Kindergartenleiter/in | S 15 SuE | | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | |
| Köchin | 02 TVöD | | 0,000 | 0,000 | 0,260 | 0,260 | |
| Köchin | 04 TVöD | | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | |
| Mitarbeiterin in der Gruppe (Zweitkraft) | S 8a SuE | | 4,500 | 4,500 | 6,290 | 6,290 | |
| Reinigungskraft | 01 TVöD | | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | |
| Unterstützungskraft | S 02 SuE | | 0,640 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i> | | | 13,083 | 13,083 | 12,943 | 12,943 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 13,083 | 13,083 | 12,943 | 12,943 | |
| Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Gemeindearbeiter | 02 TVöD | | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | |
| Gemeindearbeiter | 06 TVöD | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i> | | | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

104 Palzem

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Soll Haushalts- jahr 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | 02 TVöD | | 0,100 | 0,100 | 0,140 | 0,140 | |
| Reinigungskraft | 01 TVöD | | 0,107 | 0,107 | 0,067 | 0,067 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i> | | | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 14,940 | 14,940 | 14,800 | 14,800 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 21,940 | 21,940 | 21,800 | 21,800 | |

| Ortsgemeinde Palzem | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|------------------------------------|--|----------|
| Investitionsübersicht 2023 | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen - Übersicht | | Ausgaben | Zuweisungen | Beiträge | Grundstücks- verkaufserlö se | Investitions- finanzierungs- überschuss- Vorjahre | Kredite |
| Maßnahmen | | € | € | € | € | € | € |
| 114300.4 | Bauhof, Fahrzeuge und Geräte | 2.000 | | | | | 2.000 |
| 365200.09 | Kindergarten Palzem | 9.500 | | | | | 9.500 |
| 366103.31 | Kinderspielplätze | 12.000 | | | | | 12.000 |
| 424101.38 | Sportplatz Helfant, Abwassersammelgrube | 5.000 | | | | | 5.000 |
| 541101.41 | Ausbau der Auerstraße OT Palzem | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 541101.42 | Ausbau der Glockenstraße OT Palzem | 250.000 | | | | | 250.000 |
| 541101.43 | Ausbau der Friedenssae OT Palzem | 180.000 | | | | 140.000 | 40.000 |
| 541102.40 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 82.000 | | | | | 82.000 |
| 551101.1 | Öffentl. Grünflächen, Betriebs- u. Gesch.ausstattung | 2.000 | | | | | 2.000 |
| 573002.34 | Starkregenvorsorge | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 573002.80 | Sonstiges Grundvermögen | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 573002.85 | Bauland OT Kreuzweiler | 0 | | | 25.000 | | -25.000 |
| 573102.1 | Ausstattung Bürgerhäuser | 1.000 | | | | | 1.000 |
| | Summe | 663.500 | 0 | 0 | 25.000 | 140.000 | 498.500 |
| 553102.99 | Grabnutzungsentgelte | | | 5.000 | | | -5.000 |
| | Summe | 663.500 | 0 | 5.000 | 25.000 | 140.000 | 493.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Investitionsübersicht 2024 | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen - Übersicht | | Ausgaben | Zuweisungen | Beiträge | Grundstücks- verkaufserlös e | Investitions- finanzierungs- überschuss- Vorjahre | Kredite |
| Maßnahmen | | € | € | € | € | € | € |
| 114300.4 | Bauhof, Fahrzeuge und Geräte | 2.000 | | | | | 2.000 |
| 365200.09 | Kindergarten Palzem | 2.000 | | | | | 2.000 |
| 366103.31 | Kinderspielplätze | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 541101.41 | Ausbau der Auerstraße OT Palzem | 200.000 | | 229.600 | | | -29.600 |
| 541101.42 | Ausbau der Glockenstraße OT Palzem | 50.000 | | 210.000 | | | -160.000 |
| 541101.43 | Ausbau der Friedenssae OT Palzem | 900.000 | | 702.000 | | | 198.000 |
| 551101.1 | Öffentl. Grünflächen, Betriebs- u. Gesch.ausstattung | 2.000 | | | | | 2.000 |
| 573002.80 | Sonstiges Grundvermögen | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 573002.85 | Bauland OT Kreuzweiler | 0 | | | 25.000 | | -25.000 |
| 573102.1 | Ausstattung Bürgerhäuser | 2.000 | | | | | 2.000 |
| | Summe | 1.169.000 | 0 | 1.141.600 | 25.000 | 0 | 2.400 |
| 553102.99 | Grabnutzungsentgelte | | | 5.000 | | | -5.000 |
| | Summe | 1.169.000 | 0 | 1.146.600 | 25.000 | 0 | -2.600 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
07:56:55

104 Palzem

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 8

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 114300 | Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 4 | 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 - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | 072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige | | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| 365200 | Kindergarten | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kindergarten Palzem | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096200 Anlagen im Bau | 14.350 | | 9.500 | | 2.000 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2023: 1.500 € f. Schutzhütte Waldspielplatz Kita Palzem (Materialkosten, Aufbau erfolgt durch Eltern), 6.000 € für Überdachung Eingangstür | | | | | | | | | | | | |
| 2023 + 2024: je 2.000 € Baukosten allgemein. | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 14.350 | | 9.500 | | 2.000 | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 14.350 | | 9.500 | | 2.000 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
07:56:55

104 Palzem

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 8

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 366103 | Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| 31 | Kinderspielplätze | | | | | | | | | | |
| 571 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 | 1.455 | | 12.000 | | 1.000 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 2023: Spielgeräte 2.000 € und Zaunanlage 10.000 € f. Spielplatz OT Palzem (siehe Spende 2.000 € für Spielgeräte in 2022) | | | | | | | | | |
| | | 2024: 1.000 € Spielgeräte Spielplätze allg. | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 1.455 | | 12.000 | | 1.000 | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 1.455 | | 12.000 | | 1.000 | | | | |
| 424101 | Sportplätze | | | | | | | | | | |
| 38 | Sportplatz Helfant | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096200 Anlagen im Bau | | | 5.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | 2023: Abwassersammelgrube | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 5.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 5.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
07:56:55

104 Palzem

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 8

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 41 | Ausbau der Auerstraße OT Palzem | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096200 Anlagen im Bau | | | 100.000 | | | | | 200.000 | |
| <i>Bemerkung: 2023/2024: geschätzte Kosten</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 100.000 | | | | | 200.000 | |
| 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 | | | | | | | | 229.600 | |
| <i>Bemerkung: 2024: Beitragsanteil 70 % von 328.000 € (Baukosten 300.000 €, Planungskosten 28.000 € Lt. Auftrag Deges & Bah)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | 229.600 | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 100.000 | | | | | - 29.600 | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | |
| 42 | Ausbau der Glockenstraße OT Palzem | | | | | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096200 Anlagen im Bau | | | 250.000 | | | | | 50.000 | |
| <i>Bemerkung: 2023/2024: gem. Berechnung Ing.büro Boxleitner</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 250.000 | | | | | 50.000 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
07:56:55

104 Palzem

Betragangaben in EUR

Seite: 4 / 8

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|--|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| | 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 | | | | | 210.000 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> 2024: Beitragsanteil 70 % von 300.000 € | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | | | | 210.000 | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 250.000 | | - 160.000 | | | | |
| 541101 | Straßen, Gehwege | | | | | | | | | | | |
| 43 | Ausbau der Friedensaue OT Palzem | | | | | | | | | | | |
| | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen- | 019010 Anzahlungen auf Investitionskostenz Straßenentwässerung | | 27.200 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> Investitionskostenzuschuss für die Strassenoberflächenentwässerung an VG-Werke | | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096200 Anlagen im Bau | | 750.000 | 180.000 | | 900.000 | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> 2023: Planungskosten 80.000 € + Baukosten 100.000 €, 2024: 900.000 € Baukosten (Schätzungen) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 777.200 | 180.000 | | 900.000 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
07:56:55

104 Palzem

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 8

| Leistung | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
| 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 | | 260.000 | | | 702.000 | | | | |
| <i>Bemerkung: 2024: Beitragsanteil 65 % von 1.080.000 €</i> | | | | | | | | | | | |
| 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 096200 Anlagen im Bau | | 21.200 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 281.200 | | | 702.000 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 496.000 | 180.000 | | 198.000 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 541102 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 40 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen- | 019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung | | | 82.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023: 1) 17.000 € für 5 neue Leuchten Ringstraße Dilmar (Angebot Tiefbauarbeiten Fa. Lehnen 4.171,50 €, Angebot Westnetz Beleuchtung 11.907,52 €, 2) 65.000 € f. Umrüstung aller Ortsteile auf LED (außer Dilmar)</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 82.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 82.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
07:56:55

104 Palzem

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 8

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|---|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 551101 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen u. techn. Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785710 | 082100 | | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| | | | Betriebsausstattu für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 2.000 | | 2.000 | | | | |
| 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | | | | | | | | | | | |
| 34 | Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | |
| 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096200 | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | Anlagen im Bau für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: 2023: Planungskosten Starkregenvorsorge</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | 10.000 | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 10.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
07:56:55

104 Palzem

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 8

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-----------------------|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | | | | | | | | | | | |
| 80 | Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau | 096200 Anlagen im Bau | 23.793 | | 10.000 | | 10.000 | | | | |
| | <i>Bemerkung: Ansatz für Unvorhergesehenes</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 23.793 | | 10.000 | | 10.000 | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 23.793 | | 10.000 | | 10.000 | | | | |
| 573002 | Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke) | | | | | | | | | | | |
| 85 | Bauland OT Kreuzweiler | | | | | | | | | | | |
| | 688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke | 688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) | 029600 Bauland | | | 25.000 | | 25.000 | | | | |
| | <i>Bemerkung: 2023/2024: Aus der Vermarktung von 2 Baugrundstücken (je 860 qm) werden Verkaufserlöse von insgesamt 344.000 € erwartet. Buchwert = 50.000 €, Ertrag über Buchwert = 294.000 € siehe 573002-461120</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | 25.000 | | 25.000 | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | - 25.000 | | - 25.000 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
07:56:55

104 Palzem

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 8

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | VE 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Später |
|-----------------------|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 573102 | Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser | | | | | | | | | | | |
| 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen u. techn. Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 785710 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto | 785710 | 082100 | | | 1.000 | | 2.000 | | | | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto | Betriebsausstattung | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | 1.000 | | 2.000 | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 1.000 | | 2.000 | | | | |
| | | Auszahlungen insgesamt: | | 39.598 | 777.200 | 663.500 | | 1.169.000 | | | | |
| | | Einzahlungen insgesamt: | | | 281.200 | 25.000 | | 1.166.600 | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | 39.598 | 496.000 | 638.500 | | 2.400 | | | | |

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:
 - 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.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planuns- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planuns- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planuns- daten der weiteren Haushalts- folgejahres |
| | € | | | |
| im Haushaltsjahr 2023: | 0 | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0 | | | |

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

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

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO) | Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|-------------|--|---|--|---|
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.069.221 | 1.045.364 | 1.516.792 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.069.221 | 1.045.364 | 1.516.792 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|---|--|------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020 | | 5.732.329,81 |
| 2 | + vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021 | 74.109,92 | 5.806.439,73 |
| 3 | + vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 | 289.024,07 | 6.095.463,80 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 | 91.411,00 | 6.186.874,80 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024 | 7.117,00 | 6.193.991,80 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025 | 138.157,00 | 6.332.148,80 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026 | 130.196,00 | 6.462.344,80 |

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) | 2018 | 20.276,52 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 311.695,90 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | -30.005,44 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2021 | 74.109,92 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis) | 2022 | 289.024,07 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 91.411,00 |
| 7 | <i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i> | / | 756.511,97 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 7.117,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -138.157,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -130.196,00 |
| 11 | Summe | / | 495.275,97 |

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

| Ifd.-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) | 2018 | 59.388,95 | 20.012,14 | 39.376,81 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 402.034,66 | 23.658,30 | 378.376,36 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 61.782,71 | 27.046,68 | 34.736,03 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 190.316,87 | 27.210,61 | 163.106,26 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 214.662,65 | 23.856,93 | 190.805,72 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 176.361,00 | 22.072,00 | 154.289,00 |
| 7 | <i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i> | / | <i>1.104.546,84</i> | <i>143.856,66</i> | <i>960.690,18</i> |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 102.129,00 | 35.052,00 | 67.077,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -33.632,00 | 33.533,00 | -67.165,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -24.370,00 | 34.234,00 | -58.604,00 |
| 11 | Summe | / | 1.148.673,84 | 246.675,66 | 901.998,18 |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--------|---|--------------|---------|---|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
| | Aktivseite | | | Passivseite | |
| 1. | Anlagevermögen | 9.787.047,82 | 1. | Eigenkapital | 5.732.329,81 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 357.158,86 | 1.1. | Kapitalrücklage | 5.762.335,25 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2,00 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 275,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 30.005,44 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 356.881,86 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | 2. | Sonderposten | 3.308.828,41 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | |
| 1.2. | Sachanlagen | 9.429.887,96 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.183.149,13 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 3.298.966,40 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.422.602,18 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 182.653,03 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.697.687,24 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.558.196,39 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 62.859,71 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 3.197.505,31 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.949,53 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 29.570,10 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 125.679,28 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 97.139,78 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44.455,07 | 2.7. | sonstige Sonderposten | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 3.257,00 | 3. | Rückstellungen | 142.579,23 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 16.195,35 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 91.339,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 1,00 | 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 | 51.240,23 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | 4. | Verbindlichkeiten | 1.115.786,83 |
| 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 | 1,00 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.096.431,85 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.096.431,85 |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--------|---|------------|---------|--|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
| 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 | 513.315,03 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |
| 2.1. | Vorräte | 8.076,82 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.736,39 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 8.076,82 | 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 | 318,50 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 505.238,21 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 13.000,09 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 101.180,30 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 300,00 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.542,99 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 4.030,86 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 400.192,48 | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 2.322,44 | | | |
| 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 | 3.192,29 | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.192,29 | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|---------------|---|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | |
| 90. | nicht zugeordnete Aktivkonten | | | | |
| | Summe Aktiv | 10.303.555,14 | | Summe Passiv | 10.303.555,14 |

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ortsgemeinde Palzem

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Rechn.-Erg. Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 190.316 € | 214.662 € | 176.361 € | 102.129 € | -33.632 € | -24.370 € |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 27.210 € | 23.856 € | 22.072 € | 35.052 € | 33.533 € | 34.234 € |
| 3 | = Freie Finanzspitze | 163.106 € | 190.806 € | 154.289 € | 67.077 € | -67.165 € | -58.604 € |

