



Ortsgemeinde Waldweiler

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 - 30
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	31 - 43
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt	44 - 76
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	77 - 83
3.3	Stellenplan	83 - 84
3.4	Investitionsübersichten	85 - 96
4.	Anlagen	97
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	98
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	100
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	101
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	102 - 103
4.6	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	104
4.7	Bilanz in Kontoform 31.12.2020	105 - 107

Inhaltsverzeichnis nach Produkt

Produkt	Bezeichnung	Seiten
11101	Verwaltungssteuerung	17
11102	Öffentlichkeitsarbeit	19
11103	Gremien	20
11401	Allgemeine zentrale Dienste	21
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	22
11403	Bauhof, Gerätschaften	25
12101	Wahlen, Statistiken	29
26201	Musikpflege (ohne Musikschule)	33
27201	Förderung anderer ö. Büchereien	34
28101	Seniorenveranstaltungen	35
28104	Heimat- und Brauchtumpflege	36
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	37
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	38
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit z. B. Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	40
42401	Sportplätze	42
51102	Dorferneuerung; Durchführung einer Dorfmoderation	47
51103	Dorferneuerung; Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	48
51104	Dorferneuerung; Beratungsleistungen	49
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum	50
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	54
54401	Bundesstraße	55
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	56
55102	Erholungseinrichtungen	58
55301	Friedhofsanlagen (Leichenhalle, Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	59
55302	Bestattungswesen (reihengräber, Wahlgräber usw.)	61
55312	Gräber	62
55313	Leichenhallen	63
55315	Ruhepark	65
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	66
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	68
57301	Allgem. Einrichtungen Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser	70
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Freizeitanlagen	73
57303	Dorfcafé (Alte Schule)	74
57501	Tourismusförderung (kommunale)	78
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	79
61201	Geldwirtschaft	81

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Waldweiler

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Waldweiler hat am 9. März 2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	HJ 2023	HJ 2024
Festgesetzt werden		
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.648.330,00 Euro	1.676.930,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.612.570,00 Euro	1.661.080,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	35.760,00 Euro	15.850,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	217.330,00 Euro	238.940,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	591.250,00 Euro	305.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.002.000,00 Euro	2.370.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.410.750,00 Euro	-2.065.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Verringerung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	1.193.420,00 Euro	1.826.060,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

	HJ 2023	HJ 2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.379.750,00 Euro	2.167.000,00 Euro
zusammen auf	1.379.750,00 Euro	2.167.000,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

	HJ 2023	HJ 2024
	0,00 Euro	0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt

0,00 Euro 0,00 Euro

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 100.000 €.

§ 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)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	480 v. H.	480 v. H.
2) für die Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	43 €	43 €
für den zweiten Hund	64 €	64 €
Für jeden weiteren Hund	86 €	86 €
Für den ersten gefährlichen Hund	430 €	430 €
Für den zweiten gefährlichen Hund	640 €	640 €
Für jeden weiteren gefährlichen Hund	860 €	860 €

§ 6

Gebühren und Beiträge

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

	HJ 2023	HJ 2024
1. Überlassung Reihengrab		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Kindergrab)	150 €	150 €
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr (Reihengrab)	525 €	525 €
c) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	275 €	275 €
2. a) Überlassung Urnenreihengrabstätten (2er-Grabstätten)	525 €	525 €
b) Beilegung 2. Urne (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	275 €	275 €
c) Überlassung Urnenreihengrabstätte im Ruhepark		
für die 1. Urne	175 €	175 €
für die 2. Urne	175 €	175 €
(nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)		
ca) Kosten Pflege Urnengrabstätte im Ruhepark für 25 Jahre	2.125 €	2.125 €
3. a) Überlassung Rasengrab	475 €	475 €
b) Kosten Pflege Rasengrab für 25 Jahre	2.500 €	2.500 €
c) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Rasengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	275 €	275 €

4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte		
a) 1er-Wahlgrabstätte	775 €	775 €
aa) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	26 €	26 €
b) 2er-Wahlgrabstätte	1.550 €	1.550 €
ba) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	52 €	52 €
c) jede weitere Grabstätte	775 €	775 €
ca) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	26 €	26 €
d) Beilegung Urne in belegtes Wahlgrab	275 €	275 €
(nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)		
5. Grabeinfassungsgebühren		
a) für ein Zweiergrab	155 €	155 €
b) für ein Dreiergrab	165 €	165 €
c) für ein Urnengrab	70 €	70 €
6. Benutzung Leichenhalle		
1. für die Aufbewahrung		
a) einer Leiche	100 €	100 €
b) einer Urne	100 €	100 €
7. Grabherstellung		
a) für ein Erwachsenengrab	475 €	475 €
b) für eine Beilegung in ein Wahlgrab	475 €	475 €
c) für ein Kindergrab	200 €	200 €
d) für ein Urnengrab	200 €	200 €
e) für ein Urnengrab im Ruhepark	200 €	200 €
8. Ausgrabungen und Umbettungen		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		

Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofgebührensatzung geregelt.

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	6.741.432,93	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	6.910.534,95	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2023)	6.946.294,95	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2024)	6.962.144,95	Euro

§ 7 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Waldweiler, den

Ortsgemeinde Waldweiler

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

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

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 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.

Waldweiler, den

Ortsgemeinde Waldweiler

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und –führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Mit der landesgesetzlich vorgegebenen Haushalts- und Rechnungslegung nach den Regeln zur sogenannten kommunalen Doppik soll durch eine doppelte Buchführung und Darstellung auch nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen z.B. aus Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen eine periodengerechte Darstellung und Betrachtung der Finanzwirtschaft, des Ressourcenverbrauchs der Gemeinden und durch Aufstellung der Bilanz, ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die Schulden und damit über das Eigenkapital der Gemeinde erreicht werden.

Die Haushaltsplanung, die Finanzmittelbewirtschaftung und den Rechnungsabschluss bauen auf drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Aufwendungen und Erträge einschließlich der Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar.
Das Ergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals in der entsprechenden Periode ab.
2. Bilanz
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes der liquiden Mittel bzw. Liquiditätskredite dar.
Da Investitionen nicht unmittelbar als Aufwand und Ertrag in den Ergebnishaushalt einfließen, ist der Finanzhaushalt auch Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Die Regelungen hierzu wurden mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 geändert. Demnach ist nach den neuen Regelungen 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.

Zur Neuregelung wird in der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) 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.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Produkt in diesem Sinne ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Insgesamt sind so im Haushalt 4 Teilhaushalte gebildet.

Doppelhaushalte

Die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan lassen zu, dass in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt werden (Doppelhaushalt).
Auf dieser Grundlage sind für die Ortsgemeinde Waldweiler Doppelhaushalte beschlossen worden.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2021 / 2022

Haushalt 2021

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.220.555 € und Aufwendungen von 1.523.582 € einen Jahresfehlbetrag von 303.027 €.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein – und Auszahlungen -133.247 €.

Rechnungsergebnis

Im Ergebnishaushalt ist ein Überschuss i. H. v. 108.167,25 € entstanden. Die Finanzrechnung weist im Jahresabschluss eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 313.063,44 € aus.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2021 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 478.437,57 € nach 165.374,13 € zum 31.12.2020.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Investitionsplanung wies einen Kreditbedarf von 392.850 € aus. Hiervon wurden 271.610 € kommunalaufsichtlich genehmigt.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2021 1.516.634,34 € entsprechend 1.778,00 € je Einwohner.

Haushaltplan 2022

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.144.245 € und Aufwendungen von 1.467.051 € einen Jahresfehlbetrag von 322.806 € aus.

Das Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt: -137.186 €.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 liegt ein vorläufiges Rechnungsergebnis noch nicht vor. Insbesondere wegen der fehlenden Buchungen zu Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und internen Leistungsverrechnungen.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 433.924,96 €, nach 478.437,57 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Investitionsplanung wies einen Kreditbedarf von 294.000 € aus. Hiervon wurden 24.000 € kommunalaufsichtlich nicht genehmigt.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022, 1.456.215,11 € entsprechend 1.677,67 € je Einwohner.

Doppelhaushalt 2023 / 2024

Haushaltsplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.648.330,00 € und Aufwendungen von 1.612.570,00 € einen Jahresüberschuss von 35.760,00 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 92.070,00 €

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 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 294.690 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 110.170 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 184.520 € wirksam.

Mit dem Aufwand aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 5.000 € betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten aus Abschreibungen und Rückstellungen im Ergebnishaushalt damit „netto“ 189.520 €.

Nach der Haushaltsplanung 2023 entsteht ein Jahresüberschuss des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalerhöhung von 35.760,00 €.

Nachfolgend sind die besonderen/ einmalig erhöhten Ansätze im Ergebnishaushalt dargestellt:

Jahr	Buchungsstelle		
2023 ff.	11402-529200	Baumkontrollen lt. Baumkataster	1.000 €
2023	36501-541510	Zahlung aufgrund nicht gezahltem Sachkostenzuschuss in 2017 gem. Schreiben v. 25.04.2017 u. Vermerk v. 23.08.2022	6.720 €
2023	36601-523100	Verkehrssicherheit an Spielplätzen	1.100 €
2023	51104-414420	90%-Zuschuss vom Land	3.960 €
2023	51104-562900	Dorferneuerung: Beratung	4.400 €
2023	51105-562550	Planungskosten Neubaugebiet „Hinter Kürtel“	25.000 €
2023 ff.	54101-522000	Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung	10.000 €
2023 ff.	54101-525480	Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen	16.000 €
2023	55503-523300	Sanierung Wirtschaftswege	6.000 €
2023	57301-523100	Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht in der Teufelskopfhalle	15.000 €

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“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 92.070 € und führt zu einer Verbindlichkeit aus der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln der Verbandsgemeindekasse.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.002.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 406.250 € um 1.595.750 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Entnahme von liquiden Mitteln von 213.000 € sowie eine Kreditaufnahme von 1.382.750 € veranschlagt. Diese ist größtenteils zur Vorfinanzierung der Grunderwerbskosten für das vorgesehene Neubaugebiet erforderlich.

Das Investitionsprogramm beinhaltet eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans wird verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 1.379.750 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 93.400 € besteht zum Ende des HJ 2023 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 2.742.565,11 € entsprechend ca. 3.160 € (Vorjahr 1.678 €) / Einwohner.

Haushalt 2024

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.676.930,00 € und Aufwendungen von 1.661.080,00 € einen Jahresüberschuss von 15.850,00 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 31.140,00 € aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.370.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 120.000 € um 2.250.000 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Entnahme von liquiden Mitteln von 104.000 € sowie eine Kreditaufnahme von 2.146.000 € veranschlagt. Diese ist größtenteils zur Vorfinanzierung der Grunderwerbskosten für das vorgesehene Neubaugebiet erforderlich.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 2.167.000 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 124.800 € besteht zum Ende des HJ 2024 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 4.784.765 € entsprechend ca.5.512 € (Vorjahr 3.160 €) / Einwohner.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	731.958	562.800	676.240	691.940	714.340	731.440
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	301.240	308.815	223.850	236.840	238.510	238.510
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339	61.080	71.080	70.870	71.050	71.030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.002	165.550	212.550	212.550	212.560	212.560
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.883	12.600	11.150	11.270	10.650	10.650
E7	Sonstige laufende Erträge	39.265	32.900	452.900	452.900	32.900	32.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.437.687	1.143.745	1.647.770	1.676.370	1.280.010	1.297.090
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.290	114.510	124.400	128.150	130.500	132.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.605	284.450	260.250	246.750	249.650	247.150
E11	Abschreibungen		286.450	294.690	339.050	343.570	339.490
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	727.880	720.854	838.820	835.300	838.500	841.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.477	33.880	63.430	34.580	34.030	34.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189.252	1.440.144	1.581.590	1.583.830	1.596.250	1.595.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.435	- 296.399	66.180	92.540	- 316.240	- 298.030
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.177	500	560	560	560	560
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.115	26.907	30.980	77.250	124.640	123.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.292	- 26.407	- 30.420	- 76.690	- 124.080	- 123.040
E20	Ordentliches Ergebnis	224.144	- 322.806	35.760	15.850	- 440.320	- 421.070
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	224.144	- 322.806	35.760	15.850	- 440.320	- 421.070
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.818	- 137.186	217.330	238.940	- 214.370	- 199.180
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.156	35.000	406.250	120.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.356	290.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	96.500		185.000	185.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.012	325.000	591.250	305.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	30.000	220.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	202.021	589.000	1.972.000	2.150.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

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	202.021	619.000	2.002.000	2.370.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.990	- 294.000	- 1.410.750	- 2.065.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	259.809	- 431.186	- 1.193.420	- 1.826.060	- 214.370	- 199.180
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	134.000	294.000	1.379.750	2.167.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	80.595	67.067	278.400	309.800	131.900	131.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	53.405	226.933	1.101.350	1.857.200	- 131.900	- 131.900
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 313.214	204.253	92.070	- 31.140	346.270	331.080
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 259.809	431.186	1.193.420	1.826.060	214.370	199.180
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 150					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 259.959	431.186	1.193.420	1.826.060	214.370	199.180
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	313.063	- 204.253	- 92.070	31.140	- 346.270	- 331.080
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	56.223	- 204.253	- 61.070	- 70.860	- 346.270	- 331.080

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Öffentlichkeitsarbeit
11103	Gremien
11401	Allgemeine zentrale Dienste
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.
11404	Sonstige zentrale Dienste
12101	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

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	1.250	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455			120		
E7	Sonstige laufende Erträge	17.861	14.400	434.400	434.400	14.400	14.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.251	18.340	438.340	438.460	18.340	18.340
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.288	76.390	85.800	88.800	90.400	92.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
E11	Abschreibungen		5.940	6.810	6.810	6.260	3.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.692	11.590	9.790	10.340	9.790	9.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.649	105.220	114.000	117.550	118.050	117.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.397	- 86.880	324.340	320.910	- 99.710	- 98.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.397	- 86.880	324.340	320.910	- 99.710	- 98.730
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		71.730	77.980	80.680	81.430	80.150
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		71.730	77.980	80.680	81.430	80.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 62.397	- 15.150	402.320	401.590	- 18.280	- 18.580
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.827	- 8.000	407.840	407.110	- 13.310	- 16.290
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	96.500		150.000	150.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.500		280.000	150.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.447	50.000	560.000	160.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.447	50.000	560.000	160.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.053	- 50.000	- 280.000	- 10.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.226	- 58.000	127.840	397.110	- 13.310	- 16.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190	190	190	190	190	190
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	190	190	190	190	190	190
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190	190	190	190	190	190
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.275	17.240	20.600	20.900	21.200	21.500
	501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.389	12.950	13.200	13.450	13.750	14.000
	501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung) ** siehe Konto 501000	889					
	501200 Beigeordnete ** Vertretung des Ortsbürgermeisters	519	500	500	500	500	500
	504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	1.478	1.290	1.400	1.450	1.450	1.500
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.769	3.340	3.640	3.640	3.640	3.640
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	475	200	200	200	200	200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	420	420	420	420	420	420
	563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	243	200	200	200	200	200
	563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenpauschale	420	420	420	420	420	420
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	594	500	600	600	600	600
	569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
	569300 Repräsentationen	1.618	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	569901 Veranstaltungen ** Veranstaltungen der Ortsgemeinde		300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.044	22.180	25.840	26.140	26.440	26.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.044	- 21.990	- 25.650	- 25.950	- 26.250	- 26.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

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	- 17.044	- 21.990	- 25.650	- 25.950	- 26.250	- 26.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.044</u>	<u>- 21.990</u>	<u>- 25.650</u>	<u>- 25.950</u>	<u>- 26.250</u>	<u>- 26.550</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.125	- 18.080	- 24.240	- 24.540	- 24.840	- 25.140
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>- 17.125</u>	<u>- 18.080</u>	<u>- 24.240</u>	<u>- 24.540</u>	<u>- 24.840</u>	<u>- 25.140</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11101 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner und Einwohnerinnen über kommunale Ereignisse und Anliegen, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Empfänge usw.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11102 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	563	600	200	200	200	200
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw. ** s. Kto. 563900	480					
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Internetseite der Ortsgemeinde gem. Wartungsvertrag	83	600	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563	600	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 563	- 600	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 563	- 600	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 563	- 600	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 563	- 600	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 563	- 600	- 200	- 200	- 200	- 200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11103	Gremien	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ortsgemeinderat und Ausschüsse, Sitzungen und Arbeitskreise		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11103 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen ** Zuwendung des Jagdpächters	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung, Fahrtkostenersatz) ** Sitzungsgelder		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789	1.000	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Waldbegang, Besichtigungsfahrten, Jahresabschluss u.ä.	789	1.000	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	461	- 1.100	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	461	- 1.100	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	461	- 1.100	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 789	- 1.100	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
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	- 789	- 1.100	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Allgemeine zentrale Dienste	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Sonstige zentrale Dienste		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11401 Allgemeine zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.456	3.170	2.900	2.900	2.900	2.900
	563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>		550	200	200	200	200
	<i>** u. a. Fachliteratur, Zeitschriften</i>						
	564130 <i>Versicherungsbeiträge -</i>	1.815	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Haftpflichtversicherungen</i>						
	564140 <i>Versicherungsbeiträge -</i>	641	800	700	700	700	700
	<i>Unfallversicherungen</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.456	3.170	2.900	2.900	2.900	2.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.456	- 3.170	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.456	- 3.170	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.456</u>	<u>- 3.170</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.456	- 3.170	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
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>- 2.456</u>	<u>- 3.170</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Mitwirkung bei der Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	441200 Mieten und Pachten	2.686	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	** Landpacht 450 Euro, Glascontainer ART 1.200 Euro						
E7	Sonstige laufende Erträge	17.267	14.400	434.400	434.400	14.400	14.400
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.045		420.000	420.000		
	** Ertrag über Buchwert aus der Veräußerung von Grundstücken NBG "Hinter Kürtel"						
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.222	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	** Eigenjagdbezirk (Jagd-pacht) und Jagdgenossenschaft (Reinerlös)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.952	16.050	436.050	436.050	16.050	16.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	484	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Einschl. Wiederk. Beiträge für Baustellen im Neubaugebiet						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		300	300	300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
	** Container-Kosten Dreck-Weg-Tag						
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Baumkontrollen lt. Baumkataster						
E11	Abschreibungen		310	330	330	330	330
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20	20	20	20	20
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		190	190	190	190	190
539900 Sonstige Abschreibungen			20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	588	530	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** einschl. Dorfplatzgebäude, bisher bei Produkt 11403	220	230	250	250	250	250
568100 Grundsteuer	368	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817	4.340	4.480	4.480	4.480	4.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.136	11.710	431.570	431.570	11.570	11.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.136	11.710	431.570	431.570	11.570	11.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.136	11.710	431.570	431.570	11.570	11.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.543	12.020	431.900	431.900	11.900	11.900
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 65 % Zuschuss Dorferneuerungsprogramm (Schwerpunktgemeinde)			130.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	96.499		150.000	150.000		
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 2021: Verkauf von drei Baugrundstücken (Grundstücksgröße je 658 m², Preis pro m² 70 Euro) vgl. Ertrag über Buchwert 11402 461120	96.499					
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 2024 ff: Verkauf Grundstücke, Verkaufspreise sind noch nicht ermittelt			150.000	150.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.499		280.000	150.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	550.000	150.000		
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		50.000				
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Grunderwerb			150.000	150.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Baukosten inkl. Planungskosten, Statik, Gutachten gem. Kostenberechnung			200.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erwerb eines Grundstücks mit Gebäude. Das Gebäude soll abgebrochen und das Grundstück kostendeckend weiterverkauft werden. Die Kosten sind geschätzt für Ankauf und Abbruch.			200.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	550.000	150.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.499	- 50.000	- 270.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	132.042	- 37.980	161.900	431.900	11.900	11.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11402 Liegenschaften, bebaute und unbebaute:

41 Grunderwerb

	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	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000				

50 Neugestaltung Grundstücksfläche Hauptstr. 47

	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	130.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000				

53 Neubaugebiet "Hinter Kürtel"

	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	150.000	150.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Produkt 11403 - Bauhof									
Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.									
Der Aufwand nach der Planung 2023 ff. ist wie folgt verteilt:									
Leistung / Produkt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Mittelwert	in %	2023	2024	2025	2026
36501	Kindertagesstätten	0	830	415	1%	500 €	500 €	500 €	500 €
36601	Kinderspielplätze, Bolzplätze	5.490	2.500	3.995	6%	4.900 €	5.100 €	5.200 €	5.100 €
54101	Gemeindestraßen, ö. Verkehrsraum	2.240	5.500	3.870	6%	4.800 €	5.000 €	5.000 €	4.900 €
55101	ö. Grünflächen u. Parkanlagen	24.540	45.300	34.920	55%	43.200 €	44.700 €	45.100 €	44.400 €
55301	Friedhofsanlage	13.560	12.800	13.180	21%	16.300 €	16.900 €	17.000 €	16.800 €
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser	8.550	4.800	6.675	11%	8.280 €	8.480 €	8.630 €	8.450 €
Gesamt:		54.380	71.730	63.055	100%	77.980	80.680	81.430	80.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E7 Sonstige laufende Erträge	594					
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens -Sonstige	594					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.013	58.050	64.200	66.900	68.200	69.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.183	45.390	50.000	52.000	53.050	54.100
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	729					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.130	3.260	3.850	4.100	4.150	4.250
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV) ** einschl. Aushilfskräfte	8.901	9.080	10.000	10.450	10.650	10.900
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69	220	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Bauhofgebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.757	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	708	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung von Gerätschaften, siehe investiver Ansatz	1.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		4.030	4.880	4.880	4.330	1.650
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		260	260	260		
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.730	4.580	4.580	4.330	1.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		40	40	40		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.672	2.950	1.900	1.900	1.900	1.900
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst	293	210	350	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	960	2.000	800	800	800	800
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	77	200	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Erhöhung der Beiträge	305	340	350	350	350	350
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für Gemeindetraktor	37	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.126	72.830	79.080	81.780	82.530	81.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.532	- 71.730	- 77.980	- 80.680	- 81.430	- 80.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.532	- 71.730	- 77.980	- 80.680	- 81.430	- 80.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		71.730	77.980	80.680	81.430	80.150
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		71.730	77.980	80.680	81.430	80.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		71.730	77.980	80.680	81.430	80.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.532					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.920	2.930	3.780	3.780	3.230	550
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.447		10.000	10.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorgliche Einplanung Ersatz- / Neubeschaffung	16.447		10.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.447		10.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.446		- 10.000	- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 78.366	2.930	- 6.220	- 6.220	3.230	550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

14 Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten	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		10.000	10.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000		

Maßnahmen 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

14 Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten

	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

Stellenplan 11403 Bauhof, Gerätschaften usw.:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Erstellen und Mitwirken bei Statistiken, korrekte und termingenaue Durchführung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz und andere Stellen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455			120		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	268			120		
<i>** Wegen der parallelen Kommunalwahl wird die Erstattung mit 50 % der Erfrischungsgelder (235 €) angesetzt (gem. Rückmeldung FB)</i>						
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	535					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	653					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455			120		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.854			550		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	1.854					
569800 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen usw.				550		
<i>** 2024: Europa-/Kommunalwahl: u.a. Aufwand für Stimmzettel</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854			550		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399			- 430		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399			- 430		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 399			- 430		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 517			- 430		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12101 Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 517</u>			<u>- 430</u>		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 2 | TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Produkt	Bezeichnung
21101	Grundschulen
26201	Musikpflege (ohne Musikschule)
27201	Förderung anderer ö. Büchereien
28101	Seniorenveranstaltungen
28103	Sonstige Vereinsförderungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.
36201	Jugendarbeit
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.
42401	Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

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

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.250	2.470	1.780	1.780	1.780	1.780
E7	Sonstige laufende Erträge	4.821					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.071	2.470	1.780	1.780	1.780	1.780
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.368	9.750	10.600	10.100	10.600	10.100
E11	Abschreibungen		6.760	6.640	19.540	19.530	19.530
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.873	43.600	50.820	44.300	44.500	44.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.705	3.340	1.900	1.900	1.900	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.947	63.450	69.960	75.840	76.530	76.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.876	- 60.980	- 68.180	- 74.060	- 74.750	- 74.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.876	- 60.980	- 68.180	- 74.060	- 74.750	- 74.250
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.330	5.400	5.600	5.700	5.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.330	- 5.400	- 5.600	- 5.700	- 5.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.876	- 64.310	- 73.580	- 79.660	- 80.450	- 79.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.508	- 58.520	- 67.220	- 60.400	- 61.200	- 60.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				200.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			49.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000	200.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 49.000	- 200.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.508	- 58.520	- 116.220	- 260.400	- 61.200	- 60.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Musikpflege (ohne Musikschule)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung örtliche Musik- und Gesangsvereine		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Orchester und Chöre		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26201 Musikpflege (ohne Musikschule):						
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	400	400	400	400	400
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	400	400	400	400	400
	** jährl. Zuwendung an den Musikzug Waldweiler gem. Beschluss Gemeinderat v. 05.03.2009					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 400	- 400	- 400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 400	- 400	- 400	- 400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Förderung anderer ö. Büchereien	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellen von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung von Büchereien		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, BesucherInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27201 Förderung anderer ö. Büchereien:						
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	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	150	150	150	150	150	150
** Kath. Öffentl. Bücherei; Gde.Ratsbeschluss v. 24.09.2014						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
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>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Seniorenveranstaltungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des kulturellen Angebotes für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppen.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28101 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Zuwendung des Jagdpächters						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.376	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	1.376	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Aufwendungen für den Seniorentag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126	- 1.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126	- 1.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 126	- 1.500				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.376	- 1.500				
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	- 1.376	- 1.500				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	Heimat- und Brauchtumpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28104 Heimat- und Brauchtumpflege:						
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	247	500	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Veranstaltungen im Ort (Volkstrauertag, Martinsumzug, Kirmes)	247	500	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247	500	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247	- 500	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247	- 500	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 247</u>	<u>- 500</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247	- 500	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 247</u>	<u>- 500</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
z.B.: Mitgliedsbeiträge an DRK-OV Kell		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen, Verträge		
Zielgruppe		
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33101 Wohlfahrtspflege, Förderung von Trägern der W.:						
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	50	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	50	50	50	50	50	50
** DRK-Beitrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung der Angelegenheiten der Tageseinrichtungen.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Familien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		2.270	3.980	13.680	13.680	13.680
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.270	3.980	13.680	13.680	13.680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.273	43.000	50.220	43.700	43.900	43.900
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.878	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
** 1) Personalkostenanteil am Kindergarten Mandern an Kreis 32.000 Euro 2) anteilige Unterhaltungskosten an OG Mandern 5.000 Euro						
541510 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.396	6.000	13.220	6.700	6.900	6.900
** Sachkostenanteil am Kindergarten Mandern, 2023: erhöhter Ansatz (6.720 €) aufgrund nicht gezahltem Sachkostenzuschuss in 2017 gem. Schreiben v. 25.04.2017 u. Vermerk v. 23.08.2022						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.273	45.270	54.200	57.380	57.580	57.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.273	- 45.270	- 54.200	- 57.380	- 57.580	- 57.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.273	- 45.270	- 54.200	- 57.380	- 57.580	- 57.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		830	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		830	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 830	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.273	- 46.100	- 54.700	- 57.880	- 58.080	- 58.080
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.477	- 43.830	- 50.720	- 44.200	- 44.400	- 44.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				200.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Kostenanteil OG Waldweiler Erweiterung (u. a. Küche) KiTa Mandern				200.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 200.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.477	- 43.830	- 50.720	- 244.200	- 44.400	- 44.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36501 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben:

30 Sanierung Kindergarten Mandern						
	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			200.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit:
Kinder- und Jugendferien, -erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Spielplätze und Bolzplätze, Jugendräume, Jugendheime, Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und Jugendübernachtungshäuser, Jugendzeltplätze u.ä.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

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	80	600	1.100	600	1.100	600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	80	600	1.100	600	1.100	600
** 2023: zusätzl. Haushaltsmittel für Verkehrssicherheit an Spielplätzen						
E11 Abschreibungen		2.000	420	420	410	410
535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			300	300	300	300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	120	120	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	2.600	1.520	1.020	1.510	1.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 2.600	- 1.520	- 1.020	- 1.510	- 1.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80	- 2.600	- 1.520	- 1.020	- 1.510	- 1.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	4.900	5.100	5.200	5.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.500	4.900	5.100	5.200	5.100
** Anteil am Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.500	- 4.900	- 5.100	- 5.200	- 5.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 80	- 5.100	- 6.420	- 6.120	- 6.710	- 6.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80	- 3.100	- 6.000	- 5.700	- 6.300	- 5.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neubeschaffung von Wasserspielgeräten für Spielplatz in der Dorfwiese			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80</u>	<u>- 3.100</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 5.700</u>	<u>- 6.300</u>	<u>- 5.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.:

29 Ausstattungsgegenstände						
	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		15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze	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 eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
siehe Produkt: 42101		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		970	280	280	280	280
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		970	280	280	280	280
E7 Sonstige laufende Erträge	4.821					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	4.821					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.821	970	280	280	280	280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.041	8.650	9.200	9.200	9.200	9.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser- / Abwasserentgelte, Strom- u. Heizkosten	3.867	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	19.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung Gastank	114	150	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		2.490	2.240	5.440	5.440	5.440
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.000	4.200	4.200	4.200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.160	910	910	910	910
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		330	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329	340	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	329	340	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.370	11.480	11.840	15.040	15.040	15.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.549	- 10.510	- 11.560	- 14.760	- 14.760	- 14.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42401 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.549	- 10.510	- 11.560	- 14.760	- 14.760	- 14.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.549	- 10.510	- 11.560	- 14.760	- 14.760	- 14.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.277	- 8.990	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			34.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			27.000			
** Sicherungsmaßnahmen an Böschung, neuer Ballfangzaun; Zuschussanteil der OG an Sportverein						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			7.000			
** Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Technik; Zuschussanteil der OG an Sportverein						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 34.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.277	- 8.990	- 43.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42401 Sportplätze:

46 Sanierungsmaßnahmen am Sportplatz Gestaltungsmaßnahmen der Sportanlagen, Zuschüsse 40 % Sportbund Rheinland; 20 % Kreis						
	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		27.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000				

51 Umrüstung Flutlichtanlage auf LED						
	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		7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung
51102	Dorferneuerung; Durchführung einer Dorfmoderation
51103	Dorferneuerung; Fortschreibung Dorferneuerungskonzept
51104	Dorferneuerung; Beratungsleistungen
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
53101	Elektrizitätsversorgung
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
54104	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
54401	Bundesstraße
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55102	Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
55302	Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.)
55312	Gräber
55313	Leichenhallen
55315	Ruhepark
55501	Forstwirtschaft (kommunale)
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege
57101	Wirtschaftsförderung, allgemeine kommunale
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.
57303	Dorfcafé (Alte Schule)
57501	Tourismusförderung, kommunale

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

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	53.340	59.660	56.330	69.320	70.990	70.990
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339	61.080	71.080	70.870	71.050	71.030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.317	163.900	210.900	210.900	210.910	210.910
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.428	12.600	11.150	11.150	10.650	10.650
E7	Sonstige laufende Erträge	16.583	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.006	315.740	367.960	380.740	382.100	382.080
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.002	38.120	38.600	39.350	40.100	40.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.568	263.400	238.050	225.050	227.450	225.450
E11	Abschreibungen		273.750	281.240	312.700	317.780	316.380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.907	18.950	51.740	22.340	22.340	22.340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350.477	594.220	609.630	599.440	607.670	605.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.529	- 278.480	- 241.670	- 218.700	- 225.570	- 222.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	80.529	- 278.480	- 241.670	- 218.700	- 225.570	- 222.940
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.400	72.580	75.080	75.730	74.550
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 68.400	- 72.580	- 75.080	- 75.730	- 74.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	80.529	- 346.880	- 314.250	- 293.780	- 301.300	- 297.490
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.174	- 174.200	- 144.560	- 95.470	- 99.570	- 97.140
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.156	35.000	276.250	120.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.356	290.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.512	325.000	276.250	120.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	30.000	20.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	185.574	539.000	1.143.000	2.140.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.574	569.000	1.173.000	2.160.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.938	- 244.000	- 896.750	- 2.040.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	92.112	- 418.200	- 1.041.310	- 2.135.470	- 99.570	- 97.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51102	Dorferneuerung; Durchführung einer Dorfmoderation	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Gebietskörperschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51102 Dorferneuerung; Durchführung einer Dorfmoderation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	1.000	1.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	1.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000		
E11 Abschreibungen		110				
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		110				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		110				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		890	1.000	1.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		890	1.000	1.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		890	1.000	1.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51104	Dorferneuerung; Beratungsleistungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse
Gesetzgeber, Verordnungsgebener, Beschlussgremien

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51104 Dorferneuerung; Beratungsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.960			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.960			
** 90 % Zuschuss vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.960			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.400			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.400			
** Dorferneuerung: Beratung, 90 % Zuschuss vom Land						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.400			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 440			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 440			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 440</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 440			
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>- 440</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51105	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Neuaufstellung bzw. Änderungen/Fortschreibungen des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde. Mitwirkung der der Neuaufstellung bzw. Änderung/Fortschreibung von Bebauungsplänen der Ortsgemeinden.

Auftraggeber

Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Gemeinderat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51105 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			25.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** Neubaugebiet "Hinter Kürtel" Planungskosten B-Plan, Gutachten, siehe auch investive Ansätze			25.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 25.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 25.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 25.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 25.000			
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>			- 25.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben nach § 68 Abs. 2 GemO.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Verbandsgemeinderat und Ausschüsse des Verbandsgemeinderates		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit		
Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.070	13.820	13.820	13.820	13.820
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.070	13.820	13.820	13.820	13.820
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.870	57.060	56.900	56.900	56.900
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		50.870	57.060	56.900	56.900	56.900
E7 Sonstige laufende Erträge	16.583	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
462500 Konzessionsabgaben	16.583	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.583	87.440	89.380	89.220	89.220	89.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.442	42.000	46.000	46.000	46.200	46.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.010	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** u.a. Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Str.beleuchtungspauschale, Str.unterhaltung, Winterdienst, Beseitigung von Frostschäden an den Straßen aus Verkehrssicherungsgründen (Ansatz teilt sich auf in Pauschale Unterh. Straßenbeleuchtung: 6.000 €, Beseitigung Frostschäden: 12.000 €, sonst. Unterhaltung: 2.000 €)						
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.677	15.000	16.000	16.000	16.200	16.200
** pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG von 0,58 € (bisher 0,55 €/qm) an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerungsanlage						
E11 Abschreibungen		134.610	128.390	132.400	134.110	134.110
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.480	8.120	10.530	12.510	12.510
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		270	270	270		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		117.860	108.790	108.790	108.790	108.790
535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			200	800	800	800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
539900 Sonstige Abschreibungen			2.010	2.010	2.010	2.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.442	176.610	174.390	178.400	180.310	180.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.859	- 89.170	- 85.010	- 89.180	- 91.090	- 91.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.859	- 89.170	- 85.010	- 89.180	- 91.090	- 91.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	4.800	5.000	5.000	4.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil am Bauhof		5.500	4.800	5.000	5.000	4.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.500	- 4.800	- 5.000	- 5.000	- 4.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.859	- 94.670	- 89.810	- 94.180	- 96.090	- 95.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.806	- 29.000	- 32.300	- 32.500	- 32.700	- 32.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681762 (ab 2019 681742) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	93.156	93.156				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.966	287.000				
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	30.707					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	94.809					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 50% Beiträge	8.451					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Maßnahme wird nicht umgesetzt		287.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.122	287.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	30.000	20.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Maßnahme wird nicht umgesetzt		30.000				
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			30.000	20.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	166.527	535.000	574.000	1.980.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** allgemeiner Grunderwerb	14.777	10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Maßnahme wird nicht ausgeführt		200.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Maßnahme wird nicht umgesetzt		315.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Restfinanzierung der Kosten für Ausbau, Vermessung, Bepflanzung, Verwaltungskostenanteil LBM</i>	151.750		234.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</i>			10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2023: Machbarkeitsstudie, Ablösebetrag Linksabbiegespur, Baunebenkosten 2024: Erschließungskosten (Straßenbau, Wasserversorgung, Kanalisation, Straßenbeleuchtung etc.)</i>			330.000	1.970.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.527	565.000	604.000	2.000.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.596	- 278.000	- 604.000	- 2.000.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.790	- 307.000	- 636.300	- 2.032.500	- 32.700	- 32.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

36 Ausbau der K 68 -Manderner Straße-

	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				

37 Ausbau der K 72 -Hauptstr. Rest und Saarstraße-

	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	152.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.000				

Maßnahmen 54101 Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum:

43 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	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	30.000	20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 20.000			

53 Neubaugebiet "Hinter Kürtel"

	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	330.000	1.970.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.000	- 1.970.000			

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	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			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Haltestellen, Parkplätze, Unterstellmöglichkeiten

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54102 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		170	190	190	190	190
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		170	190	190	190	190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		170	190	190	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude		100	100	100	100	100
** laufende Unterhaltung						
E11 Abschreibungen		600	730	730	730	720
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			70	70	70	70
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600	450	450	450	450
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden			210	210	210	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	30	40	40	40	40
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27	30	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27	730	870	870	870	860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27	- 560	- 680	- 680	- 680	- 670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27	- 560	- 680	- 680	- 680	- 670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27	- 560	- 680	- 680	- 680	- 670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27	- 130	- 140	- 140	- 140	- 140
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	- 27	- 130	- 140	- 140	- 140	- 140

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54401	Bundesstraße	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung, soweit die Gemeinde Straßenbausträgerin ist.

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54401 Bundesstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50	50	50	50	50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		100	100	100	100	100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.560	4.270	1.660	1.250	1.250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.560	4.270	1.660	1.250	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.560	4.270	1.660	1.250	1.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	219	600	600	600	600	600
** wiederkehrende Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	373	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		13.750	12.010	5.220	4.490	4.490
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.660	6.520	1.360	630	630
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		310	320	320	320	320
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		6.780	3.520	3.520	3.520	3.520
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.630			
539900 Sonstige Abschreibungen			20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592	17.350	13.610	6.820	6.090	6.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 592	- 13.790	- 9.340	- 5.160	- 4.840	- 4.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 592	- 13.790	- 9.340	- 5.160	- 4.840	- 4.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.300	43.200	44.700	45.100	44.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		45.300	43.200	44.700	45.100	44.400
** Anteil am Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 45.300	- 43.200	- 44.700	- 45.100	- 44.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 592	- 59.090	- 52.540	- 49.860	- 49.940	- 49.240

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694	- 48.900	- 44.800	- 46.300	- 46.700	- 46.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 694	- 48.900	- 44.800	- 46.300	- 46.700	- 46.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55102	Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade u.Ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55102 Erholungseinrichtungen, Wanderwege pp.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.600	18.500	18.500	18.500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.600	18.500	18.500	18.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.600	18.500	18.500	18.500
E11 Abschreibungen		320	7.690	30.190	30.030	29.910
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			350	1.350	1.330	1.310
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden			7.000	28.500	28.500	28.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		320	240	240	100	
539900 Sonstige Abschreibungen			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		320	7.690	30.190	30.030	29.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 320	- 3.090	- 11.690	- 11.530	- 11.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 320	- 3.090	- 11.690	- 11.530	- 11.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 320</u>	<u>- 3.090</u>	<u>- 11.690</u>	<u>- 11.530</u>	<u>- 11.410</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.600	18.500	18.500	18.500
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>4.600</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	888	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	789	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
** Unterhaltung der Friedhofsanlage (einschl. Bepflanzung Kriegerdenkmal)						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		2.510	9.410	9.410	9.410	9.410
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.160	9.060	9.060	9.060	9.060
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132	140	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	132	140	200	200	200	200
** Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809	6.350	12.410	12.410	12.410	12.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.809	- 6.150	- 10.410	- 10.410	- 10.410	- 10.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.809	- 6.150	- 10.410	- 10.410	- 10.410	- 10.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.800	16.300	16.900	17.000	16.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		12.800	16.300	16.900	17.000	16.800
** Anteil am Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.800	- 16.300	- 16.900	- 17.000	- 16.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.809	- 18.950	- 26.710	- 27.310	- 27.410	- 27.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.858	- 16.640	- 19.300	- 19.900	- 20.000	- 19.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		35.000				
** bewilligter Zuschuss I-Stock Programm						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	93					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93	35.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.951</u>	<u>18.360</u>	<u>- 19.300</u>	<u>- 19.900</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 19.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.)	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Bestattungswesen (Reihengräber, Wahlgräber usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** s. Prod. 55312	1.099 1.099					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.099					
E11 Abschreibungen 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** s. Prod. 55312		530 530				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		530				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.099	- 530				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.099	- 530				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.099	- 530				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55312	Gräber	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter dem Produkt "Gräber" werden im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55312 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924	6.940	7.260	7.210	7.190	7.170
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Grabherstellungskosten						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	364	250	500	500	500	500
** Grabpflege						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.690	3.760	3.710	3.690	3.670
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	2.900	2.900	2.910	2.910
445100 Auflösung: Erträge aus der Auflösung von privatrechtlichen Grabnutzungsentgelten		2.900	2.900	2.900	2.910	2.910
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	550	500	500	500	500	500
** Grabräumung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.474	10.340	10.660	10.610	10.600	10.580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Grabherstellungskosten						
E11 Abschreibungen		530	530	530	530	530
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		530	530	530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.438	6.810	7.130	7.080	7.070	7.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.438	6.810	7.130	7.080	7.070	7.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.438	6.810	7.130	7.080	7.070	7.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.899	750	1.000	1.000	1.000	1.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.390	3.000				
682700 Grabnutzungsentgelte	1.390	3.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390	3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390	3.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.289	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55313	Leichenhallen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter dem Produkt "Leichenhalle" werden die im Rahmen der Produkt-Nr. 5531 beschriebenen Produkte des Friedhofs- und Bestattungswesens, die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55313 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			620	2.500	2.500	2.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			620	2.500	2.500	2.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	220	1.000	1.000	1.000	1.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzung Leichenhalle	350	220	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	220	1.620	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen			1.300	5.800	5.800	5.800
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				500	500	500
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden			1.300	5.300	5.300	5.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314	320	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	314	320	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314	320	1.650	6.150	6.150	6.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36	- 100	- 30	- 2.650	- 2.650	- 2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	36	- 100	- 30	- 2.650	- 2.650	- 2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36	- 100	- 30	- 2.650	- 2.650	- 2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36	- 100	650	650	650	650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				120.000		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** I-Stock Förderung (60 %) ist zu prüfen				120.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	160.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** geschätzte Planungskosten vom Planungsbüro Vollmuth			40.000	160.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000	160.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000	- 40.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	36	- 100	- 39.350	- 39.350	650	650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55313 Leichenhallen:**5 Friedhofsgebäude: Sanierungsmaßnahmen**

	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		120.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	160.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 40.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55315	Ruhepark	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter dem Produkt "Ruhepark" werden im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55315 Ruhepark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.710	1.710	1.910	1.910
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			1.200	1.200	1.400	1.400
** Grabherstellungskosten						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern			500	500	500	500
** Grabpflege						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.710	1.710	1.910	1.910
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.400	1.400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.200	1.200	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200	1.200	1.400	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			510	510	510	510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			510	510	510	510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>510</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>510</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			500	500	500	500
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>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	Forstwirtschaft (kommunale)	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunale Forstwirtschaft:
 Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.340	16.140	40	20		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Waldbauprämie	53.340					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Schadholzaufbereitung/Wegeinstandsetz.		16.100				
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		40	40	20		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.244	128.200	172.200	172.200	172.200	172.200
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	287.039	128.000	172.000	172.000	172.000	172.000
441200 Mieten und Pachten ** Pacht Tiefbrunnen auf Gemeindegrundstücken	205	200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.012	8.100	5.150	5.150	5.150	5.150
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadenspauschale (ab 2012 nur für die beiden gemeindlichen Eigenjagdbezirke)	8.012	8.100	5.150	5.150	5.150	5.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.596	152.440	177.390	177.370	177.350	177.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.442	169.950	129.800	129.800	129.800	129.800
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	27.841	30.500	28.500	28.500	28.500	28.500
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen	59.784	39.250	31.500	31.500	31.500	31.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand	6.173	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	94.644	92.600	62.000	62.000	62.000	62.000
E11 Abschreibungen		250	250	130		
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	130		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.462	9.540	11.950	11.950	11.950	11.950
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			150	150	150	150
564190 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung, PEFC-Waldzertifizierungsgebühren	640	640	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55501 Forstwirtschaft (kommunale):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammerbeitrag</i>	6.687	4.750	6.500	6.500	6.500	6.500
568100 <i>Grundsteuer ** Grundsteuer A</i>	4.135	4.150	4.400	4.400	4.400	4.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.904	179.740	142.000	141.880	141.750	141.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.691	- 27.300	35.390	35.490	35.600	35.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	148.691	- 27.300	35.390	35.490	35.600	35.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>148.691</u>	<u>- 27.300</u>	<u>35.390</u>	<u>35.490</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.724	- 27.090	35.600	35.600	35.600	35.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>120.724</u>	<u>- 27.090</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Erholungseinrichtungen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.300	4.200	8.000	11.100	11.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	4.200	8.000	11.100	11.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.300	4.200	8.000	11.100	11.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Sanierung Wirtschaftswege		4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
E11 Abschreibungen		18.900	18.900	25.000	28.000	28.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		18.900	18.900	25.000	28.000	28.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.900	24.900	29.000	34.000	32.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 19.600	- 20.700	- 21.000	- 22.900	- 20.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 19.600	- 20.700	- 21.000	- 22.900	- 20.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 19.600	- 20.700	- 21.000	- 22.900	- 20.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000	- 6.000	- 4.000	- 6.000	- 4.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			276.250			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 55 % Zuschuss DLR-Mosel für Wirtschaftswegebau außerhalb der Flurbereinigung			233.750			
681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU ** 10 % Zuschuss über LEADER			42.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			276.250			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.955		425.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Baukosten inkl. Planungskosten - Mühlscheiderhof 200.000 €, Laberg 190.000 €, Flachsstücker 35.000 €	18.955		425.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.955		425.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.955		- 148.750			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.955</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 154.750</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 4.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55503 Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege:

48 Wirtschaftswegebau Wirtschaftswegebau außerhalb der Flurbereinigung						
	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	276.250					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.750					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung

Bemerkung

Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten, Markthallen, Lebensmittelmärkten, Krammärkten und sonstigen Markteinrichtungen

Auftraggeber

Gemeinderat bzw. Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.350	21.060	21.060	21.060	21.060
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.030	20.740	20.740	20.740	20.740
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		320	320	320	320	320
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Benutzungsgebühren Teufelskopfhalle und Saal ehem. Schule	- 35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.336	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
441200 Mieten und Pachten ** Miete der Wohnung im 1. OG (rd. 15.400 €), Miete des gemeindeeigenen Raumes (rd. 10.400 €)	15.336	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866	4.000	5.500	5.500	5.000	5.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung von Nebenkosten	3.866	4.000	5.500	5.500	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.168	48.150	56.360	56.360	55.860	55.860
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.049	29.700	37.100	26.100	26.100	26.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.160	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht in der Teufelskopfhalle	2.780	5.000	15.000	4.000	4.000	4.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	97	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	348	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Fussmatten und Schornsteinfeger	1.664	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E11 Abschreibungen		96.410	96.870	98.130	99.520	98.250
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		53.320	54.210	52.240	52.230	50.960
534900 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Bürgerhaus ab 2019 nach Einweihung in 12/2018 (Umbau Alte Schule)		39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.830	2.400	5.630	7.030	7.030
539900 Sonstige Abschreibungen		560	560	560	560	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.449	6.500	7.350	7.350	7.350	7.350
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gastank Alte Schule	268		350	350	350	350
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung Aufzug, Hebebühne, Gastank	2.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Geplanter WLAN-Hotspot an der Teufelskopfhalle und der ehem. Schule (500 €)		500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.963	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.499	132.610	141.320	131.580	132.970	131.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.331	- 84.460	- 84.960	- 75.220	- 77.110	- 75.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.331	- 84.460	- 84.960	- 75.220	- 77.110	- 75.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	8.280	8.480	8.630	8.450
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil am Bauhof		4.800	8.280	8.480	8.630	8.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.800	- 8.280	- 8.480	- 8.630	- 8.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.331	- 89.260	- 93.240	- 83.700	- 85.740	- 84.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.925	- 8.200	- 17.430	- 6.630	- 7.280	- 7.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	104.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Einrichtung WLAN Hot-Spot am Bürgerhaus		4.000	4.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Teufelskopfhalle: Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik, Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Schließanlage			100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	104.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 104.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.925	- 12.200	- 121.430	- 6.630	- 7.280	- 7.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57301 Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.:

24 Verbesserung der Breitbandversorgung

	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	4.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000				

52 Teufelskopfhalle - Beleuchtung, Brandschutz, Schließanlage

	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	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57302 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z.B.: Freizeitanlagen, Grillhütten usw.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120	120	120	120	120
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		120	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	250	350	350	350	350
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	479	250	350	350	350	350
E11 Abschreibungen		620	570	570	570	570
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		240	190	190	190	190
539900 Sonstige Abschreibungen		380	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479	870	920	920	920	920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 479	- 750	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 479	- 750	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 479</u>	<u>- 750</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250	- 350	- 350	- 350	- 350
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>- 250</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Dorfcafé (Alte Schule)	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57303 Dorfcafé (Alte Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.700	400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.320	20	20	20	20
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		380	380	380	380	380
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.737	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	42.737	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.737	8.700	10.400	10.400	10.400	10.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.002	38.120	38.600	39.350	40.100	40.850
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.623	29.890	29.800	30.400	31.000	31.600
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.573	1.260	2.350	2.400	2.400	2.450
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	5.636	6.670	6.050	6.150	6.300	6.400
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170	200	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	29.526	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Für das Produkt "Dorfcafé" wurde ein Budget eingerichtet, so dass der Gesamtbedarf (mit Ausnahme Personalaufwand und sonstige Fixkosten) bei nur einem Konto veranschlagt wird und die Buchungen bei den anderen Konten bis zur Höhe des Budgets erfolgen können. Zudem können die Mehreinnahmen zur Deckung zusätzlicher Aufwendungen (d.h. wenn der Bedarf größer als der Budgetansatz ist) herangezogen werden.						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	108					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	185					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	381					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	650					
E11 Abschreibungen		4.510	4.490	4.490	4.490	4.490
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.661	1.560	1.550	1.550	1.550	1.550
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	393					
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57303 Dorfcafé (Alte Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43					
562600 Vertragl. Wartung	16	60	50	50	50	50
** Wartung Gastank						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	494	500	500	500	500	500
** Kosten Steuerberater						
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten	450	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	390					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	835	500	500	500	500	500
** Beitrag Berufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.513	51.190	54.640	55.390	56.140	56.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.776	- 42.490	- 44.240	- 44.990	- 45.740	- 46.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.776	- 42.490	- 44.240	- 44.990	- 45.740	- 46.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.776	- 42.490	- 44.240	- 44.990	- 45.740	- 46.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.208	- 39.680	- 40.150	- 40.900	- 41.650	- 42.400
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	- 23.208	- 39.680	- 40.150	- 40.900	- 41.650	- 42.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 57303 Dorfcafé (Alte Schule):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung, kommunale	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Fremdenverkehrswerbung, kommunale Tourismusförderung		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Touristen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57501 Tourismusförderung, kommunale:						
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		100	100	100	100	100
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		100	100	100	100	100
** <i>Unterhaltungskosten</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	862	860	900	900	900	900
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	298	300	300	300	300	300
** <i>Marketingkosten für Traumschleife (50 %)</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	564	560	600	600	600	600
** <i>Mitgliedsbeitrag Hochwald Ferienland e. V.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862	960	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 862	- 960	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 862	- 960	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 862</u>	<u>- 960</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 967	- 960	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 967</u>	<u>- 960</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

Muster 9
(zu § 4 Abs. 4 GemHVC)

Teilhaushalt: 4 | TH Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
11602	Zahlungsabwicklung
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Geldwirtschaft
62301	Jagdgenossenschaften, Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Waldweiler

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 TH 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	731.958	562.800	676.240	691.940	714.340	731.440
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	245.400	244.395	163.450	163.450	163.450	163.450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	977.358	807.195	839.690	855.390	877.790	894.890
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	693.007	677.254	788.000	791.000	794.000	797.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.179	677.254	788.000	791.000	794.000	797.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284.180	129.941	51.690	64.390	83.790	97.890
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.177	500	560	560	560	560
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.115	26.907	30.980	77.250	124.640	123.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.292	- 26.407	- 30.420	- 76.690	- 124.080	- 123.040
E20	Ordentliches Ergebnis	259.888	103.534	21.270	- 12.300	- 40.290	- 25.150
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	259.888	103.534	21.270	- 12.300	- 40.290	- 25.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.978	103.534	21.270	- 12.300	- 40.290	- 25.150
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	198.978	103.534	21.270	- 12.300	- 40.290	- 25.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen nach dem FAG

Auftraggeber

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	731.958	562.800	676.240	691.940	714.340	731.440
401100 Grundsteuer A	4.975	5.000	5.220	5.220	5.220	5.220
401200 Grundsteuer B	72.612	72.400	73.300	73.300	73.300	73.300
401310 Gewerbesteuer	229.218	80.000	137.520	137.520	137.520	137.520
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Schlüsselzahl 0,0001878 v. geschätzter Masse 2.140.000.000 € (2023), 2.232.000.000 € (2024), 2.334.000.000 € (2025), 2.419.000.000 (2026)	375.607	354.500	401.800	419.100	438.300	454.200
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Schlüsselzahl 0,000022082 v. geschätzter Masse 334.000.000 € (2023), 348.000.000 € (2024), 359.000.000 € (2025), 366.000.000 € (2026)	8.138	8.100	7.300	7.600	7.900	8.000
403300 Hundesteuer	3.343	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** Schlüsselzahl 0,0001878 v. geschätzter Masse 249.000.000 € (2023), 239.000.000 € (2024), 254.000.000 € (2025), 260.000.000 € (2026)	38.066	39.600	46.700	44.800	47.700	48.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	245.400	244.395	163.450	163.450	163.450	163.450
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	245.400					
411110 Schlüsselzuweisungen A		244.395	146.610	146.610	146.610	146.610
411120 Schlüsselzuweisungen B			16.840	16.840	16.840	16.840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	977.358	807.195	839.690	855.390	877.790	894.890
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	693.007	677.254	788.000	791.000	794.000	797.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erhebung allgemeine Umlage siehe 544200	60.148	61.300				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61101 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Berechnung: Gewerbesteuer / Hebesatz 380 % x Umlagesatz 35 % (Gewerbesteuerumlage)</i>	23.810	7.700	12.600	12.600	12.600	12.600
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände <i>** 1) Kreisumlage - 43,00 %, 2) VG-Umlage - 41,00 %, jeweils von Umlagegrundlage 923.110 Euro</i>	609.049	608.254	775.400	778.400	781.400	784.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	172					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.179	677.254	788.000	791.000	794.000	797.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284.180	129.941	51.690	64.390	83.790	97.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	284.180	129.941	51.690	64.390	83.790	97.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>284.180</u>	<u>129.941</u>	<u>51.690</u>	<u>64.390</u>	<u>83.790</u>	<u>97.890</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.305	129.941	51.690	64.390	83.790	97.890
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>223.305</u>	<u>129.941</u>	<u>51.690</u>	<u>64.390</u>	<u>83.790</u>	<u>97.890</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Geldwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Vereinbarungen, Verträge		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen		

Ergebnishaushalt 61201 Geldwirtschaft:						
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	- 1.177	500	560	560	560	560
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.177	500	500	500	500	500
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)			60	60	60	60
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.115	26.907	30.980	77.250	124.640	123.600
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag Finanzrechnung ("Liquiditätskredite")		650	650	650	650	650
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen einschl. neu geplanter Kredite	9.828	13.943	18.470	65.200	113.040	112.460
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	12.269	11.814	11.360	10.900	10.450	9.990
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.017	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 24.292	- 26.407	- 30.420	- 76.690	- 124.080	- 123.040
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.292	- 26.407	- 30.420	- 76.690	- 124.080	- 123.040
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.292	- 26.407	- 30.420	- 76.690	- 124.080	- 123.040

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61201 Geldwirtschaft:

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	- 24.327	- 26.407	- 30.420	- 76.690	- 124.080	- 123.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.327</u>	<u>- 26.407</u>	<u>- 30.420</u>	<u>- 76.690</u>	<u>- 124.080</u>	<u>- 123.040</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	134.000	294.000	1.379.750	2.167.000		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** 2023 / 2024: Kreditaufnahme i. H. des negativen Investitionsfinanzierungssaldos	134.000	294.000	1.379.750	2.167.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	80.595	67.067	278.400	309.800	131.900	131.900
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** 2023: ordentl. Tilgung inkl. Neuaufnahme, Sondertilgung 185.000 €; 2024: ordentl. Tilgung inkl. Neuaufnahme, Sondertilgung 185.000 €	80.595	67.067	278.400	309.800	131.900	131.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	53.405	226.933	1.101.350	1.857.200	- 131.900	- 131.900
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		204.253	92.070	- 31.140	346.270	331.080
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>53.405</u>	<u>431.186</u>	<u>1.193.420</u>	<u>1.826.060</u>	<u>214.370</u>	<u>199.180</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>53.405</u>	<u>431.186</u>	<u>1.193.420</u>	<u>1.826.060</u>	<u>214.370</u>	<u>199.180</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 204.253	- 92.070	31.140	- 346.270	- 331.080
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.922	- 93.474	- 308.820	- 386.490	- 255.980	- 254.940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

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) TH Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	06 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Gemeindearbeiter
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	2,000	2,000	2,000	
Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,500	1,500	1,500	1,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,500	2,500	2,500	2,500	

Amtsbezeichnung	Laufbahn	Fachrichtung	Besoldungs- gruppe	Besoldungs- stufe	Stelle zum 30.06.	Stelle lfd.Jahr 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026
Summe Beamte:					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Tariflich Beschäftigte:					2,010	2,010	2,100	2,100	2,100	2,100
Ortsbürgermeister			KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter			06 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Arbeiter, geringfügig Beschäftigter (Aushilfskraft, Saisonarbeitskraft)			Stundenlohn		0,050	0,050	0,120	0,120	0,120	0,120
Arbeiter, geringfügig Beschäftigter (Aushilfskraft, Saisonarbeitskraft)			Stundenlohn		0,050	0,050	0,120	0,120	0,120	0,120
Arbeiter, geringfügig Beschäftigter (Aushilfskraft, Saisonarbeitskraft)			Stundenlohn		0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
Arbeiter, geringfügig Beschäftigter (Aushilfskraft, Saisonarbeitskraft)			Stundenlohn		0,050	0,050				
Beschäftigte/r			02 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Arbeiter, geringfügig Beschäftigter (Aushilfskraft, Saisonarbeitskraft)			Stundenlohn		0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Waldweiler für 2023							
Maßnahmen		Ausgaben €	Zuweisungen €	Beiträge €	Verkaufserlös (RBW) €	Entnahme liquide Mittel €	Kreditbedarf €
11402.41	Grundstücksankauf, Gebäudeabbruch, Weiterverkauf	200.000					200.000
11402.50	Neugestaltung Grundstücksfläche Hauptstr. 47	200.000	130.000			70.000	
11402.53	NBG "Hinter Kürtel" - Grunderwerb	370.000					370.000
11402.53	NBG "Hinter Kürtel" - Veräußerung				185.000		
11403.14	Bauhof - Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten	10.000				10.000	
36601.29	Neuanschaffung von Wasserspielgeräten - Spielplatz in der Dorfweiese	15.000				15.000	
42401.46	Sportplatz - Sanierungsmaßnahmen - Zuschuss an SV	27.000				27.000	
42401.51	Sportplatz - Umrüstung Flutlichtanlage auf LED - Zuschuss an SV	7.000				7.000	
54101.36	Ausbau der K68 Manderner Straße - Restfinanzierung	152.000					152.000
54101.37	Ausbau der K72 Haupt- u. Saarstraße - Restfinanzierung	82.000					82.000
54101.43	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	30.000				30.000	
54101.53	NBG "Hinter Kürtel" - Machbarkeitsstudie, Erschließung Infrastruktur	330.000					330.000
55313.5	Sanierung der Leichenhalle	40.000				40.000	
55503.48	Wirtschaftswegebau	425.000	276.250				148.750
57301.52	Teufelskopfhalle - Beleuchtung, Brandschutz, Schließanlage	100.000					100.000
57301.24	Verbesserung Breitbandversorgung - Einrichtung W-LAN Hot Spot am Bürgerhaus	4.000				4.000	
54101.1010	unvorhersehbare Auszahlung	10.000				10.000	
	Summe	2.002.000	406.250	0	0	213.000	1.382.750
55312.99	Grabnutzungsentgelte				3.000		3.000
	Kreditbedarf						1.379.750
61201	NBG "Hinter Kürtel" - Sondertilgung				185.000		

Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Waldweiler für 2024							
Maßnahmen		Ausgaben €	Zuweisungen €	Beiträge €	Verkaufserlös (RBW) €	Entnahme liquide Mittel €	Kreditbedarf €
11402.53	NBG "Hinter Kürtel" - Veräußerung				185.000		
11403.14	Bauhof - Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten	10.000				10.000	
36501.30	Kindergarten - Sanierungsmaßnahmen	200.000					200.000
54101.53	NBG "Hinter Kürtel" - Erschließung Infrastruktur, Baunebenkosten	1.970.000					1.970.000
54101.43	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	20.000				20.000	
55313.5	Sanierung der Leichenhalle	160.000	120.000			64.000	
54101.1010	unvorhersehbare Auszahlung	10.000				10.000	
	Summe	2.370.000	120.000	0	0	104.000	2.170.000
55312.99	Grabnutzungsentgelte				3.000		3.000
	Kreditbedarf						2.167.000
61201	NBG "Hinter Kürtel" - Sondertilgung				185.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 11

Produkt											
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
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute										
41	Grunderwerb										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			200.000						
<i>Bemerkung: Erwerb eines Grundstücks mit Gebäude. Das Gebäude soll abgebrochen und das Grundstück kostendeckend weiterverkauft werden. Die Kosten sind geschätzt für Ankauf und Abbruch.</i>											
Gesamtauszahlungen:					200.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					200.000						
<hr/>											
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute										
49	Neubaugebiet "In den Hänfgärten" - Maßnahme wird nicht ausgeführt										
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	029600 Bauland		50.000							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000						
<hr/>											
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute										
50	Neugestaltung Grundstücksfläche Hauptstr. 47										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			200.000						
<i>Bemerkung: Baukosten inkl. Planungskosten, Statik, Gutachten gem. Kostenberechnung</i>											
Gesamtauszahlungen:					200.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 11

Produkt											
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
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			130.000						
<i>Bemerkung: 65% Zuschuss Dorferneuerungsprogramm (Schwerpunktgemeinde)</i>											
Gesamteinzahlungen:					130.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					70.000						
11402	Liegenschaften, bebaute und unbebaute										
53	Neubaugebiet "Hinter Kürtel"										
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Grunderwerb	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	029600 Bauland			150.000		150.000				
<i>Bemerkung: Grunderwerb</i>											
Gesamtauszahlungen:					150.000		150.000				
688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf			150.000		150.000				
<i>Bemerkung: 2024 ff. Verkauf Grundstücke, Verkaufspreise sind noch nicht ermittelt</i>											
Gesamteinzahlungen:					150.000		150.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 11

Produkt											
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
11403	Bauhof, Gerätschaften usw.										
14	Ersatz- und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten										
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	16.447		10.000		10.000				
<i>Bemerkung: vorsorgliche Einplanung Ersatz- / Neubeschaffung</i>											
Gesamtauszahlungen:			16.447		10.000		10.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.447		10.000		10.000				
36501	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben										
30	Sanierung Kindergarten Mandern										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Anzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen: - Sonstige	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst als Nutzungsberechtigt								200.000	
<i>Bemerkung: Kostenanteil OG Waldweiler Erweiterung (u. a. Küche) KiTa Mandern</i>											
Gesamtauszahlungen:										200.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										200.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 11

Produkt											
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
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit - z.B.: Kinderspielplätze, Bolzplätze usw.										
29	Ausstattungsgegenstände										
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710			15.000						
		082100									
		Betriebsausstattun									
		für Betriebs- u.									
		Geschäftsausstatt									
		Pflanzen und									
		Tiere -									
		oberhalb der									
		Wertgrenze									
		von 1.000 €									
		netto; BgA 800									
		€ netto									
<i>Bemerkung: Neubeschaffung von Wasserspielgeräten für Spielplatz in der Dorfwiese</i>											
		Gesamtauszahlungen:			15.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000						
42401	Sportplätze										
46	Sanierungsmaßnahmen am Sportplatz										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930			27.000						
		096100									
		Anlagen									
		im Bau,									
		geleistete									
		Baumaßnahmen									
		Anzahlungen									
		- Anlagen im									
		Bau									
<i>Bemerkung: Sicherungsmaßnahmen an Böschung, neuer Ballfangzaun; Zuschussanteil der OG an Sportverein</i>											
		Gesamtauszahlungen:			27.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 11

Produkt											
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
42401	Sportplätze										
51	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			7.000						
<i>Bemerkung: Umrüstung Flutlichtanlage auf LED-Technik; Zuschussanteil der OG an Sportverein</i>											
Gesamtauszahlungen:					7.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.000						
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
36	Ausbau der K 68 -Manderner Straße-										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	10.847		82.000						
<i>Bemerkung: Restfinanzierung der Kosten für Ausbau, Vermessung, Bepflanzung, Verwaltungskostenanteil LBM</i>											
Gesamtauszahlungen:			10.847		82.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.847		82.000						
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
37	Ausbau der K 72 -Hauptstr. Rest und Saarstraße-										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	140.902		152.000						
<i>Bemerkung: Restfinanzierung der Kosten für Ausbau, Vermessung, Bepflanzung, Verwaltungskostenanteil LBM</i>											
Gesamtauszahlungen:			140.902		152.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			140.902		152.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 11

Produkt											
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
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
41	Grunderwerb										
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.777	10.000							
<i>Bemerkung: allgemeiner Grunderwerb</i>											
Gesamtauszahlungen:			14.777	10.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.777	10.000							
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
42	Ausbau der Straße "Auf der Heide" - Maßnahme wird nicht umgesetzt										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		30.000							
<i>Bemerkung: Maßnahme wird nicht umgesetzt</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		315.000							
<i>Bemerkung: Maßnahme wird nicht umgesetzt</i>											
Gesamtauszahlungen:				345.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 11

Produkt											
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		287.000							
<i>Bemerkung: Maßnahme wird nicht umgesetzt</i>											
Gesamteinzahlungen:				287.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				58.000							
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
43	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			30.000		20.000				
<i>Bemerkung: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>											
Gesamtauszahlungen:					30.000		20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000		20.000				
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
49	Neubaugebiet "In den Hänfgärten" - Maßnahme wird nicht ausgeführt										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		200.000							
<i>Bemerkung: Maßnahme wird nicht ausgeführt</i>											
Gesamtauszahlungen:				200.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 11

Produkt											
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
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				200.000							
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
53	Neubaugebiet "Hinter Kürtel"										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			100.000		430.000				
<i>Bemerkung: 2023: Machbarkeitsstudie, Planungsvermessung 2024: Erschließungskosten</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000		430.000				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					<i>100.000</i>		<i>430.000</i>				
54101	Gemeindestraßen u. sonstiger öffentlicher Verkehrsraum										
1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			10.000		10.000				
<i>Bemerkung: Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		10.000							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000		10.000				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>10.000</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 11

Produkt											
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
55301	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)										
45	Anlegung eines Ruheparks										
681742	Anzahlungen auf	681742		35.000							
	Investitionszuwendungen vom	Anzahlungen									
	Land	auf									
		Sonderposten									
		zum									
		Anlagevermögen									
		- vom Land									
		Zuwendungen									
<i>Bemerkung: bewilligter Zuschuss I-Stock Programm</i>											
				35.000							
		Gesamteinzahlungen:									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 35.000							
55313	Leichenhallen										
5	Friedhofsgebäude: Sanierungsmaßnahmen										
785930	Auszahlungen für	785930			40.000					160.000	
	Anlagen im Bau -	Auszahlungen									
	Baumaßnahmen	für									
		Baumaßnahmen									
		- Anlagen im									
		Bau									
		Anzahlungen									
		geleistete									
<i>Bemerkung: geschätzte Planungskosten vom Planungsbüro Vollmuth</i>											
					40.000					160.000	
		Gesamtauszahlungen:									
681742	Anzahlungen auf	681742								120.000	
	Investitionszuwendungen vom	Anzahlungen									
	Land	auf									
		Sonderposten									
		zum									
		Anlagevermögen									
		- vom Land									
		Zuwendungen									
<i>Bemerkung: I-Stock Förderung (60 %) ist zu prüfen</i>											
										120.000	
		Gesamteinzahlungen:									
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000					40.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 11

Produkt											
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
55503	Feld-, Landwirtschafts- u. sonst. Wirtschaftswege										
48	Wirtschaftswegebau										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	18.955		425.000						
<i>Bemerkung: Baukosten inkl. Planungskosten - Mühlscheiderhof 200.000 €, Laberg 190.000 €, Flachsstücker 35.000 €</i>											
Gesamtauszahlungen:			18.955		425.000						
681740 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			42.500						
<i>Bemerkung: 10 % Zuschuss über LEADER</i>											
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			233.750						
<i>Bemerkung: 55 % Zuschuss DLR-Mosel für Wirtschaftswegebau außerhalb der Flurbereinigung</i>											
Gesamteinzahlungen:					276.250						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.955		148.750						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

08.02.2023
12:19:55

142 Waldweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 11

Produkt											
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
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.										
24	Verbesserung der Breitbandversorgung										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		4.000	4.000						
<i>Bemerkung: Einrichtung WLAN Hot-Spot am Bürgerhaus</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.000	4.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000	4.000						
57301	Allg. Einrichtungen wie Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser usw.										
52	Teufelskopfhalle - Beleuchtung, Brandschutz, Schließanlage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			100.000						
<i>Bemerkung: Teufelskopfhalle: Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik, Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Schließanlage</i>											
Gesamtauszahlungen:					100.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100.000						
Auszahlungen insgesamt:			201.929	619.000	1.552.000		980.000				
Einzahlungen insgesamt:				322.000	556.250		270.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			201.929	297.000	995.750		710.000				

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - 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	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
im Haushaltsjahr 2023:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite 2023 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- Folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
Im Haushaltsjahr 2024:	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite 2024 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.516.634,34	1.456.215,11	2.742.565,11	4.784.765,11
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.516.634,34	1.456.215,11	2.742.565,11	4.784.765,11

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020)		6.633.265,78
2	+ (vorl.) Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021)	108.167,15	6.741.432,93
3	+ (vorl.) Ergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	169.102,02	6.910.534,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	35.760,00	6.946.294,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	15.850,00	6.962.144,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	-440.320,00	6.521.824,95

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	-38.642,66
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-328.472,28
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-67.544,54
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	108.167,25
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	169.102,02
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	35.760,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	-121.630,21
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-440.320,00
10	Summe	/	-546.100,21

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

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	45.909,25	34.887,99	11.021,26
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-34.333,87	54.938,50	-89.272,37
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	16.441,27	55.569,97	-39.128,70
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	136.818,09	59.473,24	77.344,85
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	215.558,16	60.419,23	155.138,93
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	217.330,00	93.400,00	123.930,00
7	<i>Zischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	<i>597.722,90</i>	<i>358.688,93</i>	<i>239.033,97</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	238.940,00	124.800,00	114.140,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-214.370,00	131.900,00	-346.270,00
10	Summe	/	622.292,90	615.388,93	6.903,97

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	10.381.331,87	1.	Eigenkapital	6.633.265,78
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	68.476,00	1.1.	Kapitalrücklage	6.712.008,70
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 78.742,92
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	68.476,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.751.017,08
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	10.312.855,87	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.645.041,34
1.2.1.	Wald, Forsten	4.561.324,65	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.048.230,89
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.607,42	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	948.989,06
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.568.377,55	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	647.821,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.490.118,76	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	104.270,74
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.194,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.705,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.589,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	10.357,00	3.	Rückstellungen	36.645,02
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	400.286,49	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.216,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.429,02
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.604.625,84
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.463.228,95
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.463.228,95

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	683.833,51	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	99.724,02	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.027,52
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.225,52	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	96.498,50	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	252,18
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	584.109,49	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	97.374,45
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	382.243,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	21.742,74
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.661,82	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	40.693,26
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	166.574,13			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	22.629,88			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.081,60			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.081,60			

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	11.066.246,98		Summe Passiv	11.066.246,98

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2023/2024

142 Waldweiler

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	136.818,09 €	215.558,16 €	217.330,00 €	238.940,00 €	-214.370,00 €	-199.180,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	59.473,24 €	60.419,23 €	93.400,00 €	124.800,00 €	131.900,00 €	131.900,00 €
3	Zwischensumme	77.344,85 €	155.138,93 €	123.930,00 €	114.140,00 €	-346.270,00 €	-331.080,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	freie Finanzspitze	77.344,85 €	155.138,93 €	123.930,00 €	114.140,00 €	-346.270,00 €	-331.080,00 €

