



Ortsgemeinde Wincheringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 3 - 2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 13
3.	Haushaltsplan	14
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15 - 16
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	17 - 22
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	23 - 42
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	43 - 73
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	74 - 100
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	101 - 106
3.3	Stellenplan	107 - 108
3.4	Investitionsübersichten	109 - 120
4.	Anlagen	121
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	122
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	123
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	124
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	125
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	126 - 127
4.6	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2018	128 - 130
4.7	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	131

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	19
114300	Bauhof	46
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	21
262000	Musikpflege	25
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	26
281108	Seniorenveranstaltungen	28
281200	Kulturförderung	29
362000	Jugendarbeit	30
365200	Kindergarten "St. Peter"	31
365201	Kindergarten ehem. Kulturhaus	35
366103	Kinderspielplätze	38
424101	Sportplätze	40
424105	Tennisplätze	42
511201	Kreis- und Stadtentwicklung, Städtebau- u. Verkehrsplanung, Stadterneuerung	50
511202	Bauleitplanung	52
541101	Straßen, Gehwege	53
541102	Straßenbeleuchtung	57
541103	Buswartehallen	60
546100	Parkplätze	62
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	64
553101	Friedhofsanlage	66
553102	Gräber	68
553103	Leichenhalle	70
555100	Kommunale Forstwirtschaft	77
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service	79
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	81
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	84
573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)	86
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)	88
573102	Dorfgemeinschaftshaus Söst	91
573103	Warsberghaus Wincheringen	93
573104	Gemeinderaum Turn- und Mehrzweckhalle	95
573108	Sonstige allgem. Öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)	72
575200	Tourismusförderung	97
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	103
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	105
623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	99

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Wincheringen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat hat am 30.03.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung die Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2023	HJ 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.200.540 Euro	5.133.880 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.771.080 Euro	5.005.380 Euro
der Jahresüberschuss auf	429.460 Euro	128.500 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	Euro	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.084.860 Euro	- 415.800 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	426.500 Euro	444.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	922.000 Euro	2.076.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 495.500 Euro	- 1.631.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <i>(ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Erhöhung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)</i>	589.360 Euro	- 2.047.700 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2023	HJ 2024
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	495.500 Euro	1.631.900 Euro
zusammen auf	495.500 Euro	1.631.900 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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 Euro	0 Euro

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

HJ 2023	HJ 2024
0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 250.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden 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)	465 v. H.	465 v. H.
2) für die Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	50 €	50 €
für den zweiten Hund	120 €	120 €
für jeden weiteren Hund	200 €	200 €

Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 8-fache des Steuersatzes

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S.472), für ständige Gemeindeeinrichtungen einschl. des Fremdenverkehrsbeitrages werden wie folgt festgesetzt:

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

	HJ 2023	HJ 2024
1. Erwerb einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	60 €	60 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	450 €	450 €

	HJ 2023	HJ 2024
2. Erwerb einer Urnenreihengrabstätte	350 €	350 €
Erwerb einer Urnenfamiliengrabstätte		
- Überlassung oder Wiedererwerb einer Urnenfamiliengrabstätte		
a) für die Bestattung von bis zu 2 Urnen	500 €	500 €
b) für jede weitere Urne (bis max. 4 Urnen)	250 €	250 €
bei Verlängerung des Nutzungsrechtes auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
3. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) Einzelgrab	800 €	800 €
b) jede weitere Grabstelle	800 €	800 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
4. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
5. Ausgrabungen und Umbettungen		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
6. Benutzung von Leichenhallen		
a) Aufbewahrung einer Leiche	80 €	80 €
b) Aufbewahrung einer Urne	40 €	40 €

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2021)	5.126.718,83	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2022)	5.594.868,83	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2023)	6.024.328,83	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2024)	6.152.828,83	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Wincheringen, den

Ortsgemeinde Wincheringen

- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

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 209, 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.

Wincheringen, den

Ortsgemeinde Wincheringen

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

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

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

2. Bilanz

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

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar. Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

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

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

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

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2021/2022

Durch die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan wird zugelassen, in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt), nach Jahren getrennt, zu treffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre zu veranschlagen.

Auf dieser Grundlage ist für die Ortsgemeinde Wincheringen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ein Doppelhaushalt beschlossen worden.

Haushalt 2021

Gesamtsummen des Haushaltsplans

Der Haushalt 2021 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 4.269.400 € und Aufwendungen von 4.479.300 € einen Jahresfehlbetrag von 209.900 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 176.750 € aus.

Rechnungsergebnis / liquide Mittel

Im vorläufigen Jahresabschluss ist in der Ergebnisrechnung 2019 ein Überschuss von 115.647,74 € und damit eine Ergebnisverbesserung von 325.547,74 € ausgewiesen. Nach dem vorläufigen Ergebnis wird somit eine deutliche Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung erreicht.

Nach dem vorläufigen Finanzrechnungsergebnis haben sich die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Konto 174300) von 349.046,24 € auf 504.907,27 € erhöht.

Ursächlich für die deutliche Verbesserung in der Ergebnisrechnung sind insbesondere Haushaltsverbesserungen bei den Leistungen 365200 – Kindergarten St. Peter sowie 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 511.500 € für verschiedene Einzelmaßnahmen überstiegen die investiven Einzahlungen von 44.300 € um 467.200 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine Entnahme von liquiden Mitteln von 262.700 € sowie eine Kreditaufnahme von 204.500 € veranschlagt. Die Kommunalaufsicht hat den Kreditbetrag nicht genehmigt.

Es wurden Investitionsermächtigungen (HH-Reste) von insgesamt 451.064,18 € nach 2022 übertragen.

Die Summe der Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Ergebnis 55.309,56 € bzw. 79.277,87 €.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen nach einer ordentlichen Kredittilgung von 19.853,22 € zum 31.12.2021 = 806.497,12 € entsprechend 315,04 € je Einwohner (2.560) nach 826.350,34 € entsprechend 330,67 € je Einwohner (2.499) zum 31.12.2020.

Haushaltplan 2022

Gesamtsummen

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 4.916.200 € und Aufwendungen von 4.448.050 € einen Jahresüberschuss und insoweit eine Eigenkapitalmehrung von 468.150 € und im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 507.000 € aus.

Rechnungsergebnis / liquide Mittel

Die Rechnungsergebnisse der Ergebnisrechnung 2022 stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch aus.

Nach dem vorläufigen Finanzrechnungsergebnis haben sich die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Konto 174300) von 504.907,27 € auf 22.726,51 € reduziert.

Zum 31.12.2022 verfügt die Ortsgemeinde somit über liquide Mittel von 22.726,51 € (Konto 174300).

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (insbesondere für die Straßenbaumaßnahme „Im Manderfeld“ sowie für den Gemeinderaum Turn- und Mehrzweckhalle) von 288.860 € bzw. 1.385.000 € ist nach dem Haushaltsplan ein Investitionsfehlbetrag von 1.096.140 € ausgewiesen. Die Finanzierung des Fehlbetrages war aus liquiden Mitteln von 40.000 € sowie aus Krediten von 1.056.140 € vorgesehen.

Der Kreditbetrag war von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt.

Insgesamt wurden Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.217,95 € bzw. 209.326,39 € geleistet.

Es wurden Ermächtigungen zur Ausfinanzierung von Investitionsmaßnahmen von insgesamt 182.230,55 € nach 2023 übertragen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Nach einer ordentlichen Kredittilgung von 17.648,38 € betrug der Investitionsschuldenstand zum 31.12.2022 = 788.848,74 € entsprechend 296,23 € je Einwohner (2.663).

Doppelhaushalt 2023/2024

Durch die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan wird zugelassen, in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (Doppelhaushalt), nach Jahren getrennt, zu treffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre zu veranschlagen.

Der Haushaltsplan ist als Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgestellt. Die Haushaltssatzung beinhaltet die entsprechenden Festsetzungen für die beiden Haushaltsjahre.

Haushaltplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushalt 2023 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 6.200.540 € und Aufwendungen von 5.771.080 € einen Jahresüberschuss von 429.460 €
 - und
 - im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 1.053.460 €
- aus.

Ergebnishaushalt

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

Aus dem Anlagevermögen entstehen 2023 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 535.900 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 488.500 €. Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 47.400 €.

Mit dem Aufwand aus Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 8.000 € übersteigen die veranschlagten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen die entsprechenden Erträge um 55.400 €.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die ordentlichen Kredittilgungszahlungen von 31.400 €, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Insgesamt ist nach der Haushaltsplanung 2023 ein Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und insoweit eine Eigenkapitalmehrung von 429.460 € zu erwarten.

Dieser wird insbesondere aus den einmaligen Gewerbesteuererträgen von ca. 600.000 € begründet.

Des Weiteren sind im HJ 2023 und 2024 Erträge über Buchwert aus der Vermarktung von Grundstücken für den Einzelhandelsstandort sowie der Seniorenwohnanlage neu veranschlagt.

Im Haushalt 2023 sind Aufwendungen für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie /Entwicklungskonzept (Leistung 511201) von 10.000 € eingeplant.

Im Haushalt 2023 und 2024 sind zusätzliche Aufwendungen für die Sanierung verschiedener Gemeindestraßen (BS 541101.523300) von 10.000 € vorgesehen.

Für die gemeindlichen Objekte sind allgemein höhere Stromkosten eingeplant. Insbesondere die Kosten für die Straßenbeleuchtung (Leistung 511102) haben sich nach erfolgter Bündelausschreibung drastisch erhöht.

Gem. den Neureglungen des LFAG (neu) wird die bisherige Schlüsselzuweisung B 2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt. Diese gehört nicht zu den Umlagegrundlagen. Die Zuweisung für zentrale Orte hingegen ist weiterhin Bestandteil der Umlagegrundlage.

Die höheren Erträge bei den Realsteuern werden durch die angehobenen Hebesätze begründet.

Ab dem Jahre 2023 erhebt die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell keine Grundschulsonderumlage. Die Finanzierung der Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde erfolgt über die Allgemeine Umlage.

Stellenplan

Im Stellenplan der Ortsgemeinde Wincheringen sind neben den Ehrenbeamten (Leistung 111000 – Gemeindeorgane) und der Reinigungskraft im Warsberghaus (Leistung 573103) insbesondere die Beschäftigten der Kindertagesstätten (Leistung 365200 / 365201) sowie des Bauhofes (Leistung 114300) ausgewiesen.

Finanzhaushalt

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

Aus den veranschlagten Summen entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein Finanzmittelfehlbetrag von 495.500 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 922.000 € übersteigen die veranschlagten investiven Einzahlungen von 426.500 € um 495.500 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe veranschlagt.

Im Haushaltsplan ist die Ausfinanzierung der Maßnahme „Kindertagesstätte ehem. Kulturhaus“ mit Kosten von 50.000 € vorgesehen.

Als wesentliche Maßnahme ist der Neubau des Gemeinderaumes in der Trun- und Mehrzweckhalle mit Kosten von 586.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Maßnahme mit dem Schulträger, der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell.

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

Investitionsfinanzierungssalden

Die Ortsgemeinde verfügt zum 31.12.2022 über keine Investitionsfinanzierungsüberschüsse.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Mit der veranschlagten Summe der ordentlichen Tilgung von Krediten von 31.400 € bei der eingeplanten Kreditaufnahme von 495.500 € würden sich die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten nach der Haushaltsplanung entsprechend erhöhen.

Haushaltsplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 5.133.880 € und Aufwendungen von 5.005.380 € einen Jahresüberschuss von 128.500 €
und
 - im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 447.900 €.
- aus.

liquide Mittel

Die Ortsgemeinde verfügt zum Abschlusstag 31.12.2024 voraussichtlich über eigene liquide Mittel.

Investitionen / Investitionskreditfinanzierung

Die Gesamtsumme der investiven Maßnahmen beträgt 2.076.000 €. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Straßenausbaumaßnahme „Im Manderfeld“ mit 871.000 € sowie der L 134 OD Wincheringen (Saarstraße) mit 310.000 € und der Maßnahme „Gemeinderaum Turn- und Mehrzweckhalle“ mit 600.000 €.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen bedarf es einer Kreditaufnahme von 1.631.900 €.

Hiervon ist ein Teilbetrag zur Vorfinanzierung für nachlaufende Beitragseinnahmen (für Maßnahme „Im Manderfeld“).

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Mit der veranschlagten Summe der ordentlichen Tilgung von Krediten von 32.100 € und der eingeplanten Kreditaufnahme würden sich die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten nach der Haushaltsplanung entsprechend erhöhen.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wincheringen

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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	1.236.207	1.182.500	1.765.500	1.139.800	1.170.700	1.205.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.676.405	2.684.300	3.544.660	2.818.500	3.656.500	3.656.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.591	195.450	203.650	203.450	202.750	202.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.420	88.500	104.600	104.600	105.600	105.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.065	22.550	20.630	21.130	20.630	20.630
E7	Sonstige laufende Erträge	104.131	740.900	559.500	844.400	62.000	62.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.355.819	4.914.200	6.198.540	5.131.880	5.218.180	5.252.180
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.430.166	1.601.400	1.766.000	1.784.100	1.819.000	1.854.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.649	298.250	441.650	428.650	419.650	421.650
E11	Abschreibungen	533.556	523.450	535.900	536.800	533.600	532.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.917.312	1.935.400	2.336.900	2.170.400	2.320.400	2.320.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.373	78.950	679.330	71.330	71.480	71.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.227.056	4.437.450	5.759.780	4.991.280	5.164.130	5.201.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.763	476.750	438.760	140.600	54.050	51.150
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.623	10.600	11.300	14.100	32.000	31.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.115	- 8.600	- 9.300	- 12.100	- 30.000	- 29.900
E20	Ordentliches Ergebnis	115.648	468.150	429.460	128.500	24.050	21.250
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	115.648	468.150	429.460	128.500	24.050	21.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.182	527.000	1.084.860	- 415.800	79.250	76.150
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.806		420.000	50.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.956	258.760	4.000	386.500	191.500	191.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.047	30.100	2.500	7.600	20.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.810	288.860	426.500	444.100	211.500	191.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.037	70.000	290.000	277.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.241	1.315.000	632.000	1.799.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wincheringen

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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	79.278	1.385.000	922.000	2.076.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.468	- 1.096.140	- 495.500	- 1.631.900	211.500	191.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	175.714	- 569.140	589.360	- 2.047.700	290.750	267.650
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.056.140	495.500	1.631.900		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.853	20.000	31.400	32.100	32.500	32.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.853	1.036.140	464.100	1.599.800	- 32.500	- 32.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 155.861					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 467.000	- 1.053.460	447.900	- 258.250	- 235.150
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 175.714	569.140	- 589.360	2.047.700	- 290.750	- 267.650
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 175.714	569.140	- 589.360	2.047.700	- 290.750	- 267.650
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	155.861					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	178.329	507.000	1.053.460	- 447.900	46.750	43.650

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Wincheringen

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275	800	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315			500		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.590	800	400	900	400	400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.910	32.400	37.100	37.700	38.300	38.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen	109					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.907	12.560	12.560	13.560	13.160	13.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.209	53.460	58.660	60.260	60.460	61.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.619	- 52.660	- 58.260	- 59.360	- 60.060	- 60.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.619	- 52.660	- 58.260	- 59.360	- 60.060	- 60.660
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.095	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.713	- 54.660	- 60.260	- 61.360	- 62.060	- 62.660
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.341	- 50.660	- 52.260	- 53.360	- 54.060	- 54.660
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	- 42.341	- 50.660	- 52.260	- 53.360	- 54.060	- 54.660

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275	800	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.275	800	400	400	400	400
** Gebühren für Negativatste (Überprüfung gemeindliches Vorkaufsrecht)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.275	800	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.910	32.400	37.100	37.700	38.300	38.900
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	24.104	28.400	29.100	29.700	30.300	30.900
** Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Vertretungsfälle						
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.806	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.283	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
** Erstattung für Teilfreistellung Ortsbürgermeister vom Dienstverhältnis mit dem Land						
E11 Abschreibungen	109					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

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	109					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.165	12.560	12.560	12.560	13.160	13.160
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	594					
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren, Internet	1.283	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Büromaterial, Sitzungsgetränke pp.	223	900	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.975	6.000	6.300	6.300	6.500	6.500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Mandatsträger (100 €) und Beiträge an Unfallkasse Rheinland-Pfalz (ca. 1.000 €)	1.228	1.200	1.500	1.500	1.700	1.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund	1.383	1.400	1.700	1.700	1.900	1.900
564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedsbeitrag DRK und First Responder Obermosel	80	160	160	160	160	160
569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	401	500	500	500	500	500
569902 Partnerschaften		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.467	53.460	58.660	59.260	60.460	61.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.192	- 52.660	- 58.260	- 58.860	- 60.060	- 60.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.192	- 52.660	- 58.260	- 58.860	- 60.060	- 60.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	1.095	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.095	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 51.287</u>	<u>- 54.660</u>	<u>- 60.260</u>	<u>- 60.860</u>	<u>- 62.060</u>	<u>- 62.660</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.562	- 50.660	- 52.260	- 52.860	- 54.060	- 54.660
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>- 42.562</u>	<u>- 50.660</u>	<u>- 52.260</u>	<u>- 52.860</u>	<u>- 54.060</u>	<u>- 54.660</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Landkreis Land Rheinland-Pfalz Europäische Union Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
diverse Wahlgesetze und -verordnungen Statistikgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315			500		
442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	803			500		
<i>** Erstattung von Bund (wegen paralleler Kommunalwahl 50 % der Höhe der Erfrischungsgelder)</i>						
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.605					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.908					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.315			500		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.741			1.000		
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	3.741			1.000		
<i>** 2024: Europa-/Kommunalwahl: Erfrischungsgelder und Druckkosten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741			1.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574			- 500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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	574			- 500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>574</u>			<u>- 500</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221			- 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>221</u>			<u>- 500</u>		

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281104	1125 Jahrfeier
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	aktive Dorfgemeinschaften
2812	Kulturförderung	281200	Kulturförderung
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten "St. Peter"
		365201	Kindergarten ehem. Kulturhaus
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424105	Tennisplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Wincheringen

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.268.655	1.289.600	1.422.600	1.423.600	1.531.800	1.531.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.240	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.082	48.100	57.100	57.100	58.100	58.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.135	14.820	12.000	12.000	12.000	12.000
E7	Sonstige laufende Erträge	- 43					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416.068	1.412.520	1.563.700	1.564.700	1.673.900	1.673.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310.781	1.469.200	1.613.100	1.645.500	1.678.400	1.712.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.525	113.700	147.300	138.300	139.300	141.300
E11	Abschreibungen	54.930	60.600	60.600	62.000	60.100	59.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.786	44.770	41.650	42.650	42.900	42.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.504.321	1.688.570	1.862.950	1.888.750	1.921.000	1.956.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.253	- 276.050	- 299.250	- 324.050	- 247.100	- 282.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 88.253	- 276.050	- 299.250	- 324.050	- 247.100	- 282.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.919	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.919	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 107.172	- 300.050	- 323.250	- 348.050	- 271.100	- 306.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.937	- 291.050	- 315.250	- 339.650	- 262.800	- 298.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.173		58.000	5.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173		58.000	5.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.173		- 58.000	- 5.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 98.109	- 291.050	- 373.250	- 344.650	- 262.800	- 298.500

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300	300	300	300	300	300
** Jahreszuschüsse an Mosellandkapelle, Kirchenchor und Männergesangsverein (je 100 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	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
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge sowie Volkstrauertag.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363	400	400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	363	400	400	400	400	400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Verkauf Ortschronik	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB Niederschlagswasser Kapelle Reiterstrasse und Kapelle Bilzingen	75	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Gestaltung verschiedener Anlässe (Martinsumzug, Volkstrauertag etc.)	798	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 Abschreibungen	626	600	600	600	600	600
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	526	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Glockenturm Burgstr., Brunnenhaus Bilzingen	350	350	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.849	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.486	- 1.550	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.486	- 1.550	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.486</u>	<u>- 1.550</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222	- 1.350	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.222</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.600</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281200	Kulturförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2812	Kulturförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Kulturförderung insbesondere für die Unterstützung der Veranstaltung "Malende Mosel".		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Kulturförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281200 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	268	300	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	268	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	529	500	500	500	500	500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	529	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261	- 200				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261	- 200				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 261</u>	<u>- 200</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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		500	500	500	500	500
** Unterstützung der Jugendarbeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten "St. Peter"	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten "St. Peter":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.243.812	1.066.600	1.127.200	1.126.300	1.224.600	1.224.300	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuß an den Personalkosten - siehe auch Konto 414430	1.000	445.000					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreisanteil an den Personalkosten einschl. Zahlungen aufgrund landesgesetzlicher Regelung für ausgefallene Beiträge sowie Betreuungsbonus - bisher bei Konto 414420	1.215.457	595.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.356	26.600	27.200	26.300	24.600	24.300	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.082	48.000	57.000	57.000	58.000	58.000	
441400 Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung für Ganztagsverpflegung	44.082	48.000	57.000	57.000	58.000	58.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.881	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.397						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten "St. Peter":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i> <i>** Tee- und Spielgeld</i>	5.484	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	- 43					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	- 43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314.732	1.123.600	1.192.200	1.191.300	1.290.600	1.290.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.063.223	1.179.300	1.238.500	1.263.300	1.288.600	1.314.400
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen</i>	830.186	920.000	966.000	985.300	1.005.000	1.025.100
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte</i>	62.518	69.100	73.100	74.600	76.100	77.600
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte</i>	169.680	185.100	194.000	197.900	201.900	205.900
506290 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte</i>	558	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	281	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
511300 <i>Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige</i>			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.793	73.500	97.000	97.000	98.000	100.000
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** deutlich erhöhte Stromkosten gem. Ausschreibung, Wärmeversorgung (Gas), Wasser-/ Abwasser</i>	21.468	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** bauliche Unterhaltung</i>	1.938	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen</i>	2.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 <i>Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	2.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** Kosten für Ganztagsverpflegung</i>	28.114	31.000	37.000	37.000	38.000	38.000
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Werkstoffe</i> <i>** Spiel- und Bastelmaterial</i>	1.694	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Reinigungsmittel, Sanitärbedarf etc.</i>	10.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Aufwandpauschale (Finanzierung erfolgt aus Tee- und Spielgeld Konto 442900)</i>	5.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Heizungswartung, Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher, E-check (alle 4 Jahre) etc.</i>	667	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
E11 Abschreibungen	28.229	27.600	28.400	27.600	25.800	25.200
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	495	200	200	200	200	100
534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	21.364	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.080	6.000	6.500	5.700	4.000	3.700
538900 <i>Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	248		300	300	200	
539900 <i>Sonstige planbare Abschreibung</i>	42					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.422	36.500	32.900	33.900	34.100	34.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten "St. Peter":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen ** Kosten für evtl. Stellenausschreibungen		500	500	500	500	500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungs- u. Seminarkosten (Beschäftigte und Personalrat)	2.846	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.) ** Reisekosten	209	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen)	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Kosten für den Erwerb von Corona-Schnelltests		250	500	500	500	500
562200 Leasing ** Sprudelautomat	1.830	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Datenverarbeitung ** Kosten Lizenz Software "Kita im Blick"	1.373	200	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** jährliche Hauptuntersuchung Spielplatzgeräte, Überprüfung Feuerlöscher		200	200	200	200	200
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten	858	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** insbesondere Fachliteratur, Büromaterial, Papier, Druckerpatronen, Impfungen für Beschäftigte, Rundfunkbeitrag ;,Ansatzserhöhung wird durch zweckgebundene Einnahmen bei Konto 442900 begründet	5.359	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung	2.856	2.800	3.700	3.700	3.900	3.900
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schüler-Unfallversicherung (ca. 4.000 €) und gesetzliche Unfallversicherung (ca. 5.200 €)	9.198	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194.666	1.316.900	1.396.800	1.421.800	1.446.500	1.473.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.065	- 193.300	- 204.600	- 230.500	- 155.900	- 183.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	120.065	- 193.300	- 204.600	- 230.500	- 155.900	- 183.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	1.832	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.832	- 16.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	118.234	- 209.300	- 214.600	- 240.500	- 165.900	- 193.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.463	- 208.300	- 213.400	- 239.200	- 164.700	- 192.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.173		3.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten "St. Peter":

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 ** Kosten für den notwendigen Erwerb einer Entkalkungsanlage (Wasserenthärter)	2.173		3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173		3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.173		- 3.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>127.290</u>	<u>- 208.300</u>	<u>- 216.400</u>	<u>- 239.200</u>	<u>- 164.700</u>	<u>- 192.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten "St. Peter":

5 Kindertagesstätte "St. Peter"

	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	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Stellenplan 365200 Kindergarten "St. Peter":

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,54	19,54	20,31	20,31	20,31	20,31

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindergarten ehem. Kulturhaus	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Kindertagesstättengesetz des Landes		
Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten ehem. Kulturhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.881	216.100	288.500	290.400	300.400	300.400
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		85.000				
	** Landeszuschuß an den Personalkosten - siehe auch Konto 414430						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		113.000	270.000	270.000	280.000	280.000
	** Kreisanteil an den Personalkosten						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.881	18.100	18.500	20.400	20.400	20.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.240	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	432260 Entgelte - für Kindergartenbeiträge	73.240	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	** Krippenplätze						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.121	276.100	360.500	362.400	372.400	372.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.558	289.900	374.600	382.200	389.800	397.700
	502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	190.652	225.700	291.400	297.300	303.200	309.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	15.388	17.500	22.800	23.300	23.700	24.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	41.439	45.200	58.700	59.900	61.100	62.300
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	80	400	500	500	500	600
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294	16.300	30.000	21.000	21.000	21.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten ehem. Kulturhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Heizöl, Strom, Wasser/Abwasser (siehe Konto 481900)	7.291	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten für die Sanierung der Aussentür 8.330 € (im HJ 2022 hat der Landkreis Trier-Saarburg hierfür eine Zuwendung von 2.332 € bewilligt)	1.293	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	553	800	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	30					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Heizungswartung, Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher pp.	127	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	18.930	19.400	19.800	22.000	22.000	22.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.213	17.900	18.800	21.000	21.000	21.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.717	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.686	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** Neu ab 2020: Beitrag für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (BAD Zentrum, Bonn) (bis 2019 564200)	873	600	600	600	600	600
562200 Leasing ** Sprudelautomat (Einsparungen bei BS 365200.524200)	1.149	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten	673	700	700	700	700	700
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Fachliteratur, Büromaterial, Papier, Druckerpatronen ; Impfungen für Beschäftigte; Rundfunkbeitrag (100 €)	498	700	700	700	700	700
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.661	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schüler-Unfallversicherung und gestzliche Unfallversicherung	1.833	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.468	332.700	431.700	432.500	440.100	448.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.347	- 56.600	- 71.200	- 70.100	- 67.700	- 75.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.347	- 56.600	- 71.200	- 70.100	- 67.700	- 75.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** Anteil Heizöl aus Leistung 573001 (Verrechnung mit Konto 573001.581900)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.655	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.655	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.655	- 2.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 202.002	- 58.600	- 79.200	- 78.100	- 75.700	- 83.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Kindergarten ehem. Kulturhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.917	- 57.300	- 77.900	- 76.500	- 74.100	- 82.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			50.000			
<p><i>** Die Bauleistungen zur Sanierung des Gebäudes wurden öffentlich ausgeschrieben. Es handelt sich hierbei um Fensterbauarbeiten, Sonnenschutz sowie Putz- und Malerarbeiten. Nach dem Ausschreibungsergebnis werden Gesamtkosten von ca. 160.000 € erwartet. Aus Vorjahren stehen hierfür noch HH-Reste von 103.577,54 € zur Verfügung. Zur Mitfinanzierung wurde im HJ 2021 eine Landeszuwendung von 101.691,45 € bewilligt.</i></p>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 213.917	- 57.300	- 127.900	- 76.500	- 74.100	- 82.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365201 Kindergarten ehem. Kulturhaus:

38 Kindertagesstätte "ehem. Kulturhaus"	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	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Stellenplan 365201 Kindergarten ehem. Kulturhaus:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,38	5,38	6,48	6,48	6,48	6,48

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	777	600	600	600	500	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	777	600	600	600	500	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777	600	600	600	500	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB Wasser/ Niederschlagswasser	336	800	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung sowie Kosten für die jährliche Hauptinspektion der Spielplätze und Spielplatzgeräte	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung von Fallschuttmatten - vorsorglicher Ansatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	818	600	1.100	1.100	1.000	900
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224	200	200	200	200	200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	594	400	900	900	800	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.714	3.400	3.600	3.600	3.500	3.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 937	- 2.800	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

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	- 937	- 2.800	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.433	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	6.433	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.433	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.370</u>	<u>- 8.800</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 808	- 8.800	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb neuer Spielgeräte			5.000	5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 5.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 808</u>	<u>- 8.800</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 13.500</u>	<u>- 8.500</u>	<u>- 8.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten - Die Sportplatzanlage mit Flutlicht und Sportplatzgebäude ist von der Ortsgemeinde an den Sportverein Wincheringen verpachtet worden. Mit der Pacht hat der Verein die Unterhaltung, die Pflege und den Betrieb der Anlagen übernommen. Die Ortsgemeinde gewährt dem Verein hierfür eine pauschale jährliche Kostenerstattung.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz
Beschlüsse

Zielgruppe

Benutzer
Einwohner/-innen
Vereine

Ziel

Sachziele:

Sportförderung
Verbesserung des Freizeitangebots

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.553	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.553	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254	5.820	4.000	4.000	4.000	4.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.254	5.820	4.000	4.000	4.000	4.000
** Erstattung der Stromkosten, der Kosten für Wasserversorgungs- u. Abwasserbeseitigungsentgelte, Gebäudeversicherung sowie Schornsteinfegergebühren etc. durch den Sportverein.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.807	11.420	9.600	9.600	9.600	9.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.669	17.500	14.100	14.100	14.100	14.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.577	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
** Stromkosten, Wasser, Abwasser etc.						
525590 (ab 2018 neu 525900) Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.000				
** Verrechnung der Betriebskosten mit Konto 442900						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	11.623	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Jährliche Kostenpauschale der Ortsgemeinde an den Sportverein zur Unterhaltung und zum Betrieb der Sportanlage						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher	1.468	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	5.498	11.600	9.900	9.900	9.900	9.900
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50	100	100	100	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.265	11.300	9.600	9.600	9.600	9.600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328	320	450	450	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Sportplatzumkleidegebäude	328	320	450	450	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.494	29.420	24.450	24.450	24.500	24.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.687	- 18.000	- 14.850	- 14.850	- 14.900	- 14.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.687	- 18.000	- 14.850	- 14.850	- 14.900	- 14.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.687</u>	<u>- 18.000</u>	<u>- 14.850</u>	<u>- 14.850</u>	<u>- 14.900</u>	<u>- 14.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.152	- 12.000	- 10.550	- 10.550	- 10.600	- 10.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.152</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 10.550</u>	<u>- 10.550</u>	<u>- 10.600</u>	<u>- 10.600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat dem Tennisverein Wincheringen gem. Vertrag vom 13.10.1981 eine gemeindliche Fläche zur Errichtung von Tennisplätzen (einschl. Tennisplatzgebäudes) verpachtet. Die Unterhaltung und der Betrieb der Tennisanlage erfolgt durch den Verein.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Benutzer Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424105 Tennisplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511201	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
		511202	Bauleitplanung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
5541	Landschaftsschutz	554103	Landschaftsschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Wincheringen

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	307.900	276.900	296.900	296.700	296.600	296.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.937	134.450	131.050	130.850	130.150	130.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.379	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	104.175	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.391	474.450	490.950	490.550	489.750	489.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.476	96.200	112.200	97.200	98.600	100.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.392	149.300	250.800	246.800	236.800	236.800
E11	Abschreibungen	460.278	445.250	457.700	457.200	456.100	455.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.050	15.000	15.300	5.300	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.197	705.750	836.000	806.500	797.000	798.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.806	- 231.300	- 345.050	- 315.950	- 307.250	- 308.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 163.806	- 231.300	- 345.050	- 315.950	- 307.250	- 308.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.961	117.800	132.050	117.050	118.650	120.050
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.762	72.800	80.050	73.000	73.000	73.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	45.000	52.000	44.050	45.650	47.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 120.606	- 186.300	- 293.050	- 271.900	- 261.600	- 261.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.956	- 145.550	- 258.750	- 237.700	- 227.700	- 227.700
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.806			50.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.956	258.760	4.000	386.500	191.500	191.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.047	20.000			20.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.810	278.760	4.000	436.500	211.500	191.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.037	70.000	140.000	277.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.936	745.000	100.000	1.144.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.973	815.000	240.000	1.421.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Wincheringen

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.837	- 536.240	- 236.000	- 984.500	211.500	191.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 95.119</u>	<u>- 681.790</u>	<u>- 494.750</u>	<u>- 1.222.200</u>	<u>- 16.200</u>	<u>- 36.200</u>

Leistung 114300 - Bauhof					
Aufteilung der Erträge aus der internen Leistungsbezeichnung					
Die Dienstbezüge der Gemeindearbeiter und Aushilfsbeschäftigten sowie der Aufwand für die baulichen Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge werden anteilig je nach Einsatz mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.					
Leistung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111000	Gemeindeorgane	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365200	Kindergarten "Auf Mont"	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
365201	Kindergarten ehem. Kulturhaus	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
366103	Kinderspielplätze	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
541101	Gemeindestraßen	44.050 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
551101	Park- und Gartenanlagen	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
553101	Friedhofsanlagen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
553103	Leichenhalle	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
555900	Wirtschaftswege	18.000 €	10.050 €	11.650 €	13.050 €
573001	bebaute Grundstücke	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
573002	unbebaute Grundstücke	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
573103	Warsberghaus Wincheringen	500 €	500 €	500 €	500 €
575200	Tourismusförderung	500 €	500 €	500 €	500 €
Gesamt		132.050 €	117.050 €	118.650 €	120.050 €

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.088	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.000						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	255						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.343	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.476	96.200	112.200	97.200	98.600	100.000	
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	66.968	74.600	87.200	75.400	76.400	77.500	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	5.425	5.900	6.900	6.000	6.200	6.300	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	15.061	15.100	17.500	15.200	15.400	15.700	
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte		200	200	200	200	300	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	400	400	400	400	200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468	9.950	10.050	10.050	10.050	10.050	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	231	300	300	300	300	300	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung;	3.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** insbesondere Kraft- u. sonstige Betriebsstoffe, Reparaturen, Wartung, technische Überwachung	4.558	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Reparaturkosten sowie Gerätebenzin	1.057	800	1.200	1.200	1.200	1.200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile Baustoffe	282	800	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	8.339	9.650	7.600	7.600	7.600	7.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.467	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.872	7.150	5.100	5.100	5.100	5.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.022	4.100	4.300	4.300	4.500	4.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Sachkundeflehrgänge Gemeindearbeiter		200	200	200	200	200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)		100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen)	156	400	400	400	400	400
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	284	500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Handykosten Gemeindearbeiter	246	300	300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeitrag	72	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bauhof und Bauhoflager	789	800	1.000	1.000	1.100	1.100
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung Gemeindetraktor und Fahrzeug Ladog	1.149	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	326	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.304	119.900	134.150	119.150	120.750	122.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.961	- 117.800	- 132.050	- 117.050	- 118.650	- 120.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.961	- 117.800	- 132.050	- 117.050	- 118.650	- 120.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.961	117.800	132.050	117.050	118.650	120.050
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Aus der Leistung erfolgt eine Verrechnung der ungedeckten Ausgaben entsprechend des Einsatzumfanges in den verschiedenen Aufgabenbereichen (Leistungen) bei dem Konto 581000.	104.961	117.800	132.050	117.050	118.650	120.050
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.961	117.800	132.050	117.050	118.650	120.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.904	7.550	5.500	5.500	5.500	5.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710					
681900 <i>Investitionszuwendungen von anderen Bereichen</i>	710					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.900					
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	1.900					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 104.094	7.550	5.500	5.500	5.500	5.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	2,75	1,75	1,75	1,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511201	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Machbarkeitsstudie (Bestandsanalyse, Anforderungen/Zielvorstellungen, Maßnahmenvorschläge, Kostenschätzung/Finanzierung und Ergebnisdarstellung/Präsentation) Bahnhaltepunkt Wincheringen. Schaffung eines verkehrsgerechten und barrierefreien Ausbaus der Verkehrsstation, die funktionale und gestalterische Verbesserung des Bahnhofsumfeldes sowie eine optimale Integration in das ÖPNV-Netz.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511201 Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung:

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		10.000	10.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kosten für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie/Entwicklungskonzept für die Realisierung von infrastrukturellen Maßnahmen (Neuveranschlagung)		10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 10.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000	- 10.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 10.000	- 10.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 10.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511201 Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 10.000	- 10.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.028					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.028					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.622					
562550 <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	20.622					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.622					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.594					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.594					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 17.594					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.099					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.099					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.431	231.300	252.300	252.300	252.300	252.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	253.431	231.300	252.300	252.300	252.300	252.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.246	106.000	105.500	105.500	105.500	105.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	105.246	106.000	105.500	105.500	105.500	105.500
E7 Sonstige laufende Erträge	61.538	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
462500 Konzessionsabgaben	61.538	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
** Konzessionsabgaben aufgrund Wegenutzungsvertrag mit dem Gaszulieferer und Stromnetzbetreiber						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.214	398.300	419.800	419.800	419.800	419.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.138	55.500	69.000	69.000	59.000	59.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.816	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
** bauliche Unterhaltung; notwendige Sicherungsmaßnahmen an verschiedenen Gemeindestraßen "Im Manderfeld, Im Weissfeld, Verbindungsweg Söst/Fisch						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kosten für die Lieferung von Verkehrsspiegel und Verkehrsschilder	312	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Kostenpauschale an VG-Abwasserwerk für die Unterhaltung der Oberflächenentwässerungsanlagen der Gemeindestraßen 80.716 m² Gemeindefläche x 0,58 € (bisher 0,55 €) Straßenfläche	40.315	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E11 Abschreibungen	386.910	369.400	386.400	386.400	386.400	386.400
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.578	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	377.623	361.000	378.700	378.700	378.700	378.700
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.709	800	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.399					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten	- 16.642					
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. -Sonstiges	26.041					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.447	424.900	455.400	455.400	445.400	445.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.233	- 26.600	- 35.600	- 35.600	- 25.600	- 25.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.233	- 26.600	- 35.600	- 35.600	- 25.600	- 25.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.681	40.500	44.050	37.000	37.000	37.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	28.681	40.500	44.050	37.000	37.000	37.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.681	- 40.500	- 44.050	- 37.000	- 37.000	- 37.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.913	- 67.100	- 79.650	- 72.600	- 62.600	- 62.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.845	- 35.000	- 51.050	- 44.000	- 34.000	- 34.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.446			50.000		
681410 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.083					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Es werden Fördermittel des Landes (GVFG) von geschätzt 50.000 € erwartet.				50.000		
681900 Investitionszuwendungen von anderen Bereichen	363					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.833	251.760		382.500	187.500	187.500
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	18.833					
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich		11.760				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** wiederkehrende Beiträge				195.000		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** wiederkehrende Ausbaubeiträge für öffentliche Verkehrsanlagen		240.000		187.500	187.500	187.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000			20.000	
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erstattung VG-Werke für Nichtwiederherstellung der Schwarzdecke		20.000			20.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.279	271.760		432.500	207.500	187.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		70.000		137.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** * Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung * Straßenbeleuchtung		70.000		77.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Kosten Straßenbeleuchtung				60.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.807	745.000	100.000	1.144.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen ** Vermessungskosten (evtl. Straßenschlussvermessung)		25.000		28.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	11.807		100.000	100.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) beabsichtigt im Jahre 2024 die Saarstraße auszubauen. Die Ortsgemeinde wird im Zuge dieser Straßenausbaumaßnahme die Gehwege und die Straßenbeleuchtung erneuern. geschätzte Kosten für die Erneuerung der Gehwege (250.000 €) sowie für die Straßenbeleuchtung (60.000 €)				250.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Straßenausbaumaßnahme ist in den Jahren 2023/2024 neu veranschlagt. Vor einigen Jahren wurden bereits Honorarkosten von 26.000 € verausgabt. Aus Vorjahren (HJ 2021) wurden weitere Planungskosten von 20.000 € ins HJ 2023 übertragen. Die Ausführungskosten sind im HJ 2024 mit einer geschätzten Kostensteigerung neu eingeplant.		700.000		766.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.807	815.000	100.000	1.281.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.472	- 543.240	- 100.000	- 848.500	207.500	187.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.317	- 578.240	- 151.050	- 892.500	173.500	153.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
19 Ausbau der Straße "Im Manderfeld"					
	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		187.500	207.500	187.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		871.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 683.500	207.500	187.500	

29 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	100.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000			

32 Ausbau L 134 OD Wincheringen (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		245.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000			

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.956	35.400	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.956	35.400	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.113	8.400	7.800	7.800	7.100	7.100	7.100
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.113	8.400	7.800	7.800	7.100	7.100	7.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.500						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.569	43.800	42.500	42.300	41.600	41.600	41.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.412	66.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.383	39.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
** Stromkosten Straßenbeleuchtung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>** Kostenpauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen in Höhe von 31.000 €; Kosten für Versetzung Straßenlampe rd. 1.000 €</i>	28.028	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11 Abschreibungen	54.881	53.900	50.700	50.200	49.300	49.300
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	54.881	53.900	50.700	50.200	49.300	49.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 50					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten	- 50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.242	119.900	203.700	203.200	202.300	202.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.673	- 76.100	- 161.200	- 160.900	- 160.700	- 160.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.673	- 76.100	- 161.200	- 160.900	- 160.700	- 160.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.673</u>	<u>- 76.100</u>	<u>- 161.200</u>	<u>- 160.900</u>	<u>- 160.700</u>	<u>- 160.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.180	- 66.000	- 153.000	- 153.000	- 153.000	- 153.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500					
681900 Investitionszuwendungen von anderen Bereichen <i>** Kostenerstattung für Erneuerung der Straßenbeleuchtung im OT Söst (Privaterschließung); 1 Leuchte</i>	1.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.037		140.000	140.000		
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.099					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.938					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>** Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (ca. 250 Lampen) auf LED-Technik. Die eingeplanten Kosten sind geschätzt. Die Fördermöglichkeiten werden geprüft.</i>			140.000	140.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037		140.000	140.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.537		- 140.000	- 140.000		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.717</u>	<u>- 66.000</u>	<u>- 293.000</u>	<u>- 293.000</u>	<u>- 153.000</u>	<u>- 153.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

36 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

	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	140.000	140.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 140.000			

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204	200	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	204	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	400	400	400	400	400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	114	200	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	443	400	400	400	400	400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	443	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 353	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 782	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 782</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	474	500	500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	474	500	500	500	500	500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396	400	400	400	400	400
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	396	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870	900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	50	50	50	50	50
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	25	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	2.182	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	2.182	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Mitfahrerparkplatz Bahnhof Wincheringen an DB Immobilien GmbH, Frankfurt	300	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.507	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.636	- 1.650				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.636	- 1.650				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.636	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
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>	- 324	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600	600	600	600	600	600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555	1.200				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenstattung durch Family Park GmbH (Gesellschaft wurde aufgelöst)	555					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155	1.800	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Fontäne Regenrückhaltebecken (ab dem HJ 2023 ausser Betrieb)	1.137	2.400	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung einschl. Bepflanzung der Park- u. Gartenanlagen	2.376	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	605	600	600	600	600	600
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	605	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.962	- 3.200	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.962	- 3.200	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.940	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	22.940	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.940	- 26.300	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.902</u>	<u>- 29.500</u>	<u>- 29.100</u>	<u>- 29.100</u>	<u>- 29.100</u>	<u>- 29.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.887	- 29.500	- 29.100	- 29.100	- 29.100	- 29.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.887</u>	<u>- 29.500</u>	<u>- 29.100</u>	<u>- 29.100</u>	<u>- 29.100</u>	<u>- 29.100</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeeinwohner. - Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe den Friedhof mit Leichenhalle im OT Wincheringen sowie die Friedhöfe in den Ortsteilen Bilzingen und Söst. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. - Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523	500	500	500	500	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	523	500	500	500	500	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523	500	500	500	500	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.264	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
** Abfallentsorgung Friedhofsanlage, Wassergeld und Abwasserbeseitigungsgebühr, WKB Wasser/Abwasser						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** bauliche Unterhaltung (insbes. Reparaturarbeiten Gehwege)						
E11 Abschreibungen	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	283	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	283	300	300	300	300	300
** Bauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.952	5.300	4.500	4.500	4.500	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.429	- 4.800	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.429	- 4.800	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.265	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.265	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** siehe 114300,481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.265	- 5.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.693	- 9.800	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 11.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.357	- 9.100	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.357	- 9.100	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.102	18.800	16.800	16.600	16.600	16.500	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.342	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.760	12.800	12.800	12.600	12.600	12.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.040						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.142	18.800	16.800	16.600	16.600	16.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Grabherstellung	3.270	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 584						
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten	- 584						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.687	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.455	12.800	12.800	12.600	12.600	12.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	15.455	12.800	12.800	12.600	12.600	12.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.455	12.800	12.800	12.600	12.600	12.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.930					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	5.123	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.123	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.123	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.053	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.630	600	600	600	500	500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	8.000					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	630	600	600	600	500	500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	600	300	300	300	300
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsgebühren Leichenhalle	80	600	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.710	1.200	900	900	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung und Benutzungsgebühr Niederschlagswasser sowie Stromkosten Leichenhallen	698	800	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsartikel, Seife, Papierhandtücher für Toiletten		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.197	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.197	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263	300	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Leichenhalle	263	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158	3.400	4.200	4.200	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.553	- 2.200	- 3.300	- 3.300	- 3.200	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.553	- 2.200	- 3.300	- 3.300	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.876	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.677	- 3.200	- 4.300	- 4.300	- 4.200	- 4.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.570	- 2.600	- 3.700	- 3.700	- 3.700	- 3.700
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>6.570</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>	<u>- 3.700</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.994	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.994	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		250	250	250	250	250
** Kirmesstandgelder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
442590 (ab 2018 neu 442900) Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		900	1.000	1.000	1.000	1.000
** Stromkostenerstattung für die Inanspruchnahme des Stromverteilers/Toilettengebäude sowie Erstattung des Wasserverbrauchs						
E7 Sonstige laufende Erträge	42.637					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.873					
466320 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.764					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.631	6.850	6.650	6.650	6.650	6.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	1.300	6.600	2.600	2.600	2.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.070	1.200	2.500	2.000	2.000	2.000
** Stromkosten, Wasser- u. Abwasser Festplatz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen <i>** Kosten für die Sanierung des Sandsteintores am Dorfplatz Bilzingen = 3.500 €</i>	180		4.000	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Reinigungsmaterial, Toilettenpapier etc.</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4.560	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	288	2.300	300	300	300	300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.272	4.400	6.900	6.900	6.900	6.900
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 7.205					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten	- 7.205					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.396	8.000	14.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.027	- 1.150	- 7.350	- 3.350	- 3.350	- 3.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	48.027	- 1.150	- 7.350	- 3.350	- 3.350	- 3.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>48.027</u>	<u>- 1.150</u>	<u>- 7.350</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>	<u>- 3.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.235	- 150	- 5.350	- 1.350	- 1.350	- 1.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.150					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.150					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.047					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.047					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.197					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.228					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	9.228					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.228					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.969					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>59.204</u>	<u>- 150</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>	<u>- 1.350</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke)
		573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)
		573102	Dorfgemeinschaftshaus Söst
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573103	Warsberghaus Wincheringen
		573104	Gemeinderaum Turn- u. Mehrzweckhalle
		575200	Tourismusförderung
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung
6230	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)	623000	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Wincheringen

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.655	17.800	14.500	13.200	13.100	13.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.338	40.400	47.500	47.500	47.500	47.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.237	5.630	7.630	7.630	7.630	7.630
E7	Sonstige laufende Erträge		679.900	497.500	182.400		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.367	743.930	567.330	250.930	68.430	68.430
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.449	26.750	34.550	34.550	34.550	34.550
E11	Abschreibungen	18.239	17.600	17.600	17.600	17.400	17.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.629	6.620	9.820	9.820	9.920	9.920
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.318	54.670	65.670	65.770	65.670	65.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.049	689.260	501.660	185.160	2.760	2.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	24.049	689.260	501.660	185.160	2.760	2.660
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.186	19.000	26.000	18.050	19.650	21.050
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.186	- 19.000	- 26.000	- 18.050	- 19.650	- 21.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	864	670.260	475.660	167.110	- 16.890	- 18.390
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.112	675.360	480.760	172.210	- 11.890	- 13.390
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			420.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.100	2.500	7.600		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.100	422.500	7.600		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			150.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.133	570.000	474.000	650.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.133	570.000	624.000	650.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.133	- 559.900	- 201.500	- 642.400		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Wincheringen

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 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	- 27.020	115.460	279.260	- 470.190	- 11.890	- 13.390

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170	5.300	2.000	700	700	700
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		5.300	2.000	700	700	700
** Überschussausschüttung des Forstzweckverbandes Obermosel						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170	5.300	2.000	700	700	700
E11 Abschreibungen	622					
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	375					
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452	5.300	2.000	700	700	700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452	5.300	2.000	700	700	700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 452</u>	<u>5.300</u>	<u>2.000</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.904	5.300	2.000	700	700	700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.904</u>	<u>5.300</u>	<u>2.000</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42		100	100	100	100
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteil am Jagdbezirk Rommelfangen	42		100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577		11.500	11.500	11.500	11.500
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpachteinnahmen	7.577		11.500	11.500	11.500	11.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.619		11.600	11.600	11.600	11.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112		1.400	1.400	1.400	1.400
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag an die VG für die Führung der Verwaltungsgeschäfte der Jagdgenossenschaft (1.300 €); Reinerlösauszahlung an OG Fisch (200 €)	1.112		1.400	1.400	1.400	1.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169		200	200	200	200
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) ** vorsorglicher Ansatz für Wildschadensentschädigungen sowie Reinerlösauszahlungen an Jagdgenossen	169		200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280		1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.339		10.000	10.000	10.000	10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.339		10.000	10.000	10.000	10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.339		10.000	10.000	10.000	10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.517		10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.517		10.000	10.000	10.000	10.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
441200 Mieten und Pachten	9.103	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
<i>** Verpachtung Gemeindeland und Jagdpachteinnahmen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		497.500	497.500			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		497.500	497.500			
<i>** Ertrag über Buchwert aus der Vermarktung einer Teilfläche von ca. 14.300 qm aus dem gemeindeeigenen Grundstück Flur 15, Nr. 39/3 (Neuveranschlagung)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.103	506.500	506.700	9.200	9.200	9.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.264	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141	150	200	200	200	200
<i>** Landwirtschaftskammerbeitrag</i>						
568100 Grundsteuer	1.123	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.839	505.150	505.000	7.500	7.500	7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.839	505.150	505.000	7.500	7.500	7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.839	505.150	505.000	7.500	7.500	7.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.839	505.150	505.000	7.500	7.500	7.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		2.500	2.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** Buchwert aus der Vermarktung einer Teilfläche von ca. 14.300 qm aus dem gemeindeeigenen Grundstück Flur 15, Nr. 39/3 für Seniorenwohnpark</i>		2.500	2.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.133	20.000	38.000	50.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>** * Grunderwerb Masseland aus dem Flurbereinigungsverfahren Bilzingen * Kosten für den Ankauf von Ausgleichsflächen (im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Bilzingen wurde eine Ausgleichsfläche zum Preis von ca. 5.000 €) erworben. Die restlichen Haushaltsmittel von 10.000 € sind vorsorglich veranschlagt.</i>	50.133		23.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Im Rahmen der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für den Bereich der ehem. Verbandsgemeinde Saarburg wurden notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen für die Ortsgemeinde Wincheringen festgestellt. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen für Teilbereiche von Wincheringen sowie der Ortsteile Bilzingen und Söst. Bei Starkregen kommt es regelmäßig zu Überflutungen durch Oberflächenwasser. Im HJ 2023 sind Planungskosten für die Prüfung und Kostenermittlung notwendiger Hochwasserschutzmaßnahmen neu eingestellt. Im HJ 2024 sind geschätzte Ausführungskosten vorgesehen.</i>		20.000	15.000	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.133	20.000	38.000	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.133	- 17.500	- 35.500	- 50.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.293	487.650	469.500	- 42.500	7.500	7.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

39 Hochwasserschutzmaßnahmen

	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	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 50.000			

50 Allgemeines Grundvermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.500				

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	100	100	100
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	138	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.140	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollen verschiedene Wegeteilstücke in einen verkehrssicheren Zustand gebracht werden. Die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen (einschl. Heckenschnitt) am Wirtschaftswegenetz sollen in Absprache mit dem Jagdvorstand durchgeführt werden. Bauwerkskontrolle (1.500 €)	4.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	7.128	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	7.128	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.289	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.150	- 13.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.150	- 13.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.540	9.000	18.000	10.050	11.650	13.050
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	18.540	9.000	18.000	10.050	11.650	13.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.540	- 9.000	- 18.000	- 10.050	- 11.650	- 13.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.689	- 22.000	- 31.000	- 23.050	- 24.650	- 26.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.161	- 19.000	- 28.000	- 20.050	- 21.650	- 23.050
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	- 4.161	- 19.000	- 28.000	- 20.050	- 21.650	- 23.050

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573001 Allgemeines Grundvermögen (bebaute Grundstücke):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203	200	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
441200 Mieten und Pachten	12.600	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkostenerstattungen aus Vermietung Gemeindewohnungen sowie Kostenerstattung aus der Vermietung des Gemeinderaums Kirchenberg	5.144	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.947	16.700	19.100	19.100	19.100	19.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	2.500	7.300	7.300	7.300	7.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasser, Abwasser	241	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher, Schornsteinfegergebühren		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	200	200	200	200	200	200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.305	1.350	1.670	1.670	1.670	1.670

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Wohnhäuser Burgstrasse 5a und 5b</i>	1.163	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
568100 <i>Grundsteuer</i>	142	150	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746	4.050	9.170	9.170	9.170	9.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.201	12.650	9.930	9.930	9.930	9.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.201	12.650	9.930	9.930	9.930	9.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000</i>	3.686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581900 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** Anteil Heizöl aus Konto 365201.522000 (Verrechnung mit Konto 365201.481900)</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.686	- 6.000				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>12.516</u>	<u>6.650</u>	<u>3.930</u>	<u>3.930</u>	<u>3.930</u>	<u>3.930</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.512	6.650	3.930	3.930	3.930	3.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>11.512</u>	<u>6.650</u>	<u>3.930</u>	<u>3.930</u>	<u>3.930</u>	<u>3.930</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.970	7.800	13.200	13.200	13.200	13.200	
441200 Mieten und Pachten	7.970	7.800	13.200	13.200	13.200	13.200	
** Pacht Funkmast O ² und Untermiete von je 1.800 € und Pacht Südwestrundfunk (500 €) und Deutsche Telekom (3.000 €) ab HJ 2020, Pacht Primagas (400 €) und Pacht Altkleidercontainer (300 €)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	600	600	600	600	600	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	600	600	
** Nutzungsentgelt Standort Altglassammelcontainer (ab 2018 neu 442900)							
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	297						
E7 Sonstige laufende Erträge		182.400		182.400			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		182.400		182.400			
** Ertrag über Buchwert aus der Vermarktung einer Teilfläche von ca. 19.000 qm aus dem gemeindeeigenen Grundstück Flur 21, Nr. 129/2 (Neuveranschlagung)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.883	196.800	19.800	202.200	19.800	19.800	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	400	400	400	400	400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung Dreck-Weg-Tag	63	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	6.674	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	6.674	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	120	1.650	1.650	1.650	1.650
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Regelkontrolle Bäume im Rahmen der Verkehrssicherheit, Baumkataster			1.500	1.500	1.500	1.500
568100 Grundsteuer	68	120	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.888	7.220	8.750	8.750	8.750	8.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.995	189.580	11.050	193.450	11.050	11.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.995	189.580	11.050	193.450	11.050	11.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000	960	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 960	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.035	186.580	10.050	192.450	10.050	10.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.887	187.280	10.750	193.150	10.750	10.750
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.600		7.600		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Buchwert aus der Vermarktung einer Teilfläche von ca. 19.000 qm aus dem gemeindeeigenen Grundstück Flur 21, Nr. 129/2 für Einzelhandelsstandort (Neuveranschlagung)		7.600		7.600		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.600		7.600		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.600		7.600		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.887	194.880	10.750	200.750	10.750	10.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

50 Allgemeines Grundvermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.600			

Maßnahmen 573002 Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke):

50 Allgemeines Grundvermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.600		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Dorfgemeinschaftshaus Söst	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde stellt das Dorfgemeinschaftshaus in Söst den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. Die Unterhaltungskosten für das Bürgerhaus Söst werden vom Heimatverein Söst getragen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Dorfgemeinschaftshaus Söst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	736	700	700	700	700	700	700
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	736	700	700	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	30	30	30	30	30	30
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Pauschale FFW-Söst Wassernutzung	26	30	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761	730	730	730	730	730	730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasser, Abwasser	1.253	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial etc.		100	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfegergebühren, Überprüfung Feuerlöscher etc.		100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.318	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.318	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472	500	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Dorfgemeinschaftshaus Söst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung</i>	472	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.043	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.282	- 2.870	- 4.370	- 4.370	- 4.370	- 4.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.282	- 2.870	- 4.370	- 4.370	- 4.370	- 4.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.282</u>	<u>- 2.870</u>	<u>- 4.370</u>	<u>- 4.370</u>	<u>- 4.370</u>	<u>- 4.370</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.540	- 2.270	- 3.770	- 3.770	- 3.770	- 3.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.540</u>	<u>- 2.270</u>	<u>- 3.770</u>	<u>- 3.770</u>	<u>- 3.770</u>	<u>- 3.770</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573103	Warsberghaus Wincheringen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde stellt das Warsberghaus in Wincheringen den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Warsberghaus Wincheringen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.472	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.472	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
** Benutzungsgebühren							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	700	700	700	700	700	
441200 Mieten und Pachten	614	700	700	700	700	700	
** Raummiete Billardclub							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Erstattung Stromkosten durch Musikverein 900 €; Erstattung Abfallbeseitigungsgebühr durch Billardclub 100 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.256	3.300	3.300	3.300	3.200	3.200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen		3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Warsberghaus Wincheringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		600	600	600	600	600
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.536	9.150	12.250	12.250	12.250	12.250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Wasser, Abwasser etc.	4.512	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	24					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial etc.		100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung/Überprüfung Feuerlöscher, Legionellenprüfung		50	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	2.298	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.298	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.852	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung	1.816	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.686	16.850	20.450	20.550	20.350	20.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.430	- 13.550	- 17.150	- 17.250	- 17.150	- 17.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.430	- 13.550	- 17.150	- 17.250	- 17.150	- 17.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000		500	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.430	- 14.050	- 17.650	- 17.750	- 17.650	- 17.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.346	- 13.250	- 16.850	- 16.950	- 16.950	- 17.050
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	- 7.346	- 13.250	- 16.850	- 16.950	- 16.950	- 17.050

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573103 Warsberghaus Wincheringen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573104	Gemeinderaum Turn- u. Mehrzweckhalle	2023 / 2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573104 Gemeinderaum Turn- u. Mehrzweckhalle:						
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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			420.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			420.000			
** Förderung Investitionsstock						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			420.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			150.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			150.000			
** anteilige geschätzte Kosten für die Linksabbiegespur K 110 (gem. Entwurf Erschließungsvertrag); Kostenbeteiligungen des Investors (Seniorenwohnpark); des Landkreises Trier-Saarburg sowie der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell werden erwartet.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573104 Gemeinderaum Turn- u. Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		550.000	436.000	600.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		550.000	436.000	600.000		
<p>** Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell beabsichtigt für die Grundschule Wincheringen den Neubau einer barrierefreien Mehrzweckhalle in Wincheringen als grenzübergreifendes Sport- und Kulturzentrum an der Obermosel. In diesen Gebäudekomplex soll ein Gemeinderaum für die Durchführung von Versammlungen, Seniorentreffs und ähnliche Zwecke integriert werden, da die Ortsgemeinde kein Bürgerhaus hat.</p> <p><i>In einer ersten Schätzung wurden in Vorjahren zunächst insgesamt 600.000 € für anteilige Planungskosten sowie Ausführungskosten veranschlagt.</i></p> <p><i>Derzeit werden Baukosten für den Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle von voraussichtlich 8,513 Mio. € erwartet. Der Anteil der Ortsgemeinde für den Gemeinderaum beträgt ca. 1.036.050 €.</i></p> <p><i>Zur Mitfinanzierung des Gemeinderaumes hat das Land im HJ 2022 eine Förderung aus dem Investitionsstock von 420.000 € bewilligt.</i></p>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000	586.000	600.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 550.000	- 166.000	- 600.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 550.000	- 166.000	- 600.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573104 Gemeinderaum Turn- u. Mehrzweckhalle:

90 Gemeinderaum Turn- und Mehrzweckhalle	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	420.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.000	600.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.000	- 600.000			

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jahreszuschuss an den Verein "Initiative für Heimat, Tourismus und Kultur Wincheringen e.V."		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.499	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e.V.	1.499	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.499	- 1.600	- 1.800	- 1.800	- 1.900	- 1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.499	- 1.600	- 1.800	- 1.800	- 1.900	- 1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000		500	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.499	- 2.100	- 2.300	- 2.300	- 2.400	- 2.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.499	- 2.100	- 2.300	- 2.300	- 2.400	- 2.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.499</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 2.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Sonderrechnungen
Produkt :	6230	Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Mit Vereinbarung vom 14.12.2001 hat die Jagdgenossenschaft Wincheringen der Ortsgemeinde die Verwaltung ihrer Angelegenheiten, insbesondere auch das Verpachtungsrecht, und den Erlös aus der Jagdverpachtung als Treuhandvermögen nach § 89 Abs. 2 GemO zur zweckgebundenen Verwendung für die Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege übertragen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Satzungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte Jagdgenossenschaft Grundstückseigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Optimierung der Erträge ordnungsgemäße Jagdausübung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 623000 Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14	100				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14	100				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474	10.400				
441200 Mieten und Pachten ** Die Ortsgemeinde hat die Jagdpachteinnahmen der von ihr verwalteten Jagdgenossenschaft als Treuhandvermögen gem. § 81 Abs. 2 GemO gesondert im Haushalt nachzuweisen. siehe Leistung 555170	2.474	10.400				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.488	10.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900				
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwandspauschale der Verbandsgemeinde für die Verwaltung der Jagdgenossenschaft (1.300 €) sowie Reinerlösauszahlung an OG Fisch (200 €) siehe Leistung 555170		1.500				
525900 Kostenerstattungen an Sonstige		1.400				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.900				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 623000 Sonderrechnungen (Jagdgenossenschaften):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.488	7.600				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.488	7.600				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.488</u>	<u>7.600</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.600				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>7.600</u>				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Wincheringen

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.207	1.182.500	1.765.500	1.139.800	1.170.700	1.205.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.087.195	1.100.000	1.810.660	1.085.000	1.815.000	1.815.000
E7	Sonstige laufende Erträge				600.000		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.323.402	2.282.500	3.576.160	2.824.800	2.985.700	3.020.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.917.012	1.935.000	2.336.500	2.170.000	2.320.000	2.320.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			600.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917.012	1.935.000	2.936.500	2.170.000	2.320.000	2.320.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.391	347.500	639.660	654.800	665.700	700.300
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.623	10.600	11.300	14.100	32.000	31.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.115	- 8.600	- 9.300	- 12.100	- 30.000	- 29.900
E20	Ordentliches Ergebnis	393.276	338.900	630.360	642.700	635.700	670.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	393.276	338.900	630.360	642.700	635.700	670.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	438.303	338.900	1.230.360	42.700	635.700	670.400
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	438.303	338.900	1.230.360	42.700	635.700	670.400

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewebesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe

Produkte des Haushaltes

Ziel

Sachziele:

Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben
Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien
ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen
ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.207	1.182.500	1.765.500	1.139.800	1.170.700	1.205.300
401100 Grundsteuer A ** Hebesatzanhebung ab dem HJ 2023 von 300 % auf 345 %	21.513	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
401200 Grundsteuer B ** Hebesatzanhebung ab dem HJ 2023 von 400 % auf 465 %	287.546	280.000	340.000	345.000	350.000	360.000
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatzanhebung ab dem HJ 2023 von 365 % auf 380 %	411.248	400.000	850.000	200.000	200.000	205.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0002133 von geschätzter Masse von 2.140 Mio € (Masse im HJ 2024 = 2.232 Mio. €)	426.608	402.800	456.000	476.000	498.000	516.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Schlüsselzahl neu 0,000082591 von geschätzter Masse von 334 Mio. € (HJ 2024 Masse von 348 Mio. €)	30.437	17.700	27.500	28.800	29.700	30.300
403300 Hundesteuer	15.622	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0002133 von geschätzter Masse von 249 Mio. € (Masse HJ 2024 = 239 Mio. €)	43.234	45.000	53.000	51.000	54.000	55.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.087.195	1.100.000	1.810.660	1.085.000	1.815.000	1.815.000
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	1.087.195	1.100.000				
411110 Schlüsselzuweisungen A			1.529.430	800.000	1.530.000	1.530.000
411120 Schlüsselzuweisungen B			139.100	140.000	140.000	140.000
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			142.130	145.000	145.000	145.000
E7 Sonstige laufende Erträge				600.000		
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				600.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.323.402	2.282.500	3.576.160	2.824.800	2.985.700	3.020.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.917.012	1.935.000	2.336.500	2.170.000	2.320.000	2.320.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	181.691	185.000				
<i>** Die Sonderumlage nach § 26 Abs.2 LFAG zur Finanzierung der ungedeckten Auszahlungen für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde wird ab dem Jahre 2023 aufgrund der Neufassung des LFAG nicht mehr erhoben. Die Finanzierung erfolgt über die VG-Umlage (siehe Konto 544200).</i>						
543100 Gewerbesteuerumlage	46.820	40.000	80.000	20.000	20.000	20.000
<i>** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz von 380 % - bisher 365 %)</i>						
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände	1.688.501	1.710.000	2.256.500	2.150.000	2.300.000	2.300.000
<i>** Verbandsgemeindeumlage = 36 % (Vorjahr 28,55 % + 7,8 % Grundschulsonderumlage) = 1.028.248 € (Vorjahr 894.857 €) und Kreisumlage = 43 % (Vorjahr 43 %) = 1.228.200 € (Vorjahr 1.059.934 €) von Umlagegrundlagen von 2.856.245 € (Vorjahr 2.464.964 €)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600.000			
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten			600.000			
<i>** besondere Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 GemHVO</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917.012	1.935.000	2.936.500	2.170.000	2.320.000	2.320.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.391	347.500	639.660	654.800	665.700	700.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	406.391	347.500	639.660	654.800	665.700	700.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>406.391</u>	<u>347.500</u>	<u>639.660</u>	<u>654.800</u>	<u>665.700</u>	<u>700.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450.128	347.500	1.239.660	54.800	665.700	700.300
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>450.128</u>	<u>347.500</u>	<u>1.239.660</u>	<u>54.800</u>	<u>665.700</u>	<u>700.300</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.623	10.600	11.300	14.100	32.000	31.900
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde. Der Finanzierungsbedarf entsteht insbesondere aus dem Jahresfehlbetrag und aus der Vorfinanzierung der Defizite der Finanzrechnung.			2.000	2.000	2.000	2.000
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität		1.000				
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.977	6.900	6.800	9.700	27.600	27.500
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	960	700	500	400	400	400
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.686	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.115	- 8.600	- 9.300	- 12.100	- 30.000	- 29.900
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.115	- 8.600	- 9.300	- 12.100	- 30.000	- 29.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.115	- 8.600	- 9.300	- 12.100	- 30.000	- 29.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.825	- 8.600	- 9.300	- 12.100	- 30.000	- 29.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.825	- 8.600	- 9.300	- 12.100	- 30.000	- 29.900
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.056.140	495.500	1.631.900		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.056.140	495.500	1.631.900		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	19.853	20.000	31.400	32.100	32.500	32.500
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	19.853	20.000	31.400	32.100	32.500	32.500
** ordentliche Tilgung						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.853	1.036.140	464.100	1.599.800	- 32.500	- 32.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 155.861					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 467.000	- 1.053.460	447.900	- 258.250	- 235.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 175.714	569.140	- 589.360	2.047.700	- 290.750	- 267.650
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 175.714	569.140	- 589.360	2.047.700	- 290.750	- 267.650
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	155.861					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.678	- 28.600	- 40.700	- 44.200	- 62.500	- 62.400

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	LVO		3,000	3,000	3,000	3,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	3,000	3,000	
Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Gruppenleiterin	S 9 SuE		0,960	0,960	0,900	0,900	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 02 SuE		0,810	0,810	0,000	0,000	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 02 SuE		1,250	1,250	0,000	0,000	duale Ausbildung
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 03 SuE		2,810	2,810	1,000	1,000	
Erzieherin/Kinderpflegerin	S 8a SuE		5,020	5,020	4,800	4,800	
Franz. Fachkraft	S 03 SuE		0,770	0,770	0,770	0,770	
Gruppenleiterin	S 8a SuE		2,570	2,570	3,140	3,140	
Hauswirtschaftskraft	03 TVöD		1,660	1,660	1,530	1,530	
Hauswirtschaftskraft	04 TVöD		0,380	0,380	0,510	0,510	
Kindergartenleiter/in	S 16 SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiterin in der Gruppe (Zweitkraft)	02 TVöD		0,500	0,500	0,500	0,500	
Mitarbeiterin in der Gruppe (Zweitkraft)	S 03 SuE		0,500	0,500	3,250	3,250	
Mitarbeiterin in der Gruppe (Zweitkraft)	S 8a SuE		4,000	4,000	5,000	5,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		1,520	1,520	1,520	1,520	
stellv. Kindergartenleiter/in	S 15 SuE		1,000	1,000	1,000	1,000	
Unterstützungskraft	S 02 SuE		2,040	2,040	0,000	0,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			26,790	26,790	24,920	24,920	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			26,790	26,790	24,920	24,920	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	05 TVöD		0,750	0,750	0,750	0,750	
Gemeindearbeiter	06 TVöD		1,000	1,000	0,000	0,000	ab 1.3.2023

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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
Gemeindearbeiter	06 TVöD		0,000	1,000	1,000	1,000	ab 1.3.2023 mit 30 % beschäftigt. Ausscheiden am 31.12.2023 Einarbeitung neuer Gemeindearbeiter ab März 2023
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,750	2,750	1,750	1,750	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,750	2,750	1,750	1,750	
Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	02 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			28,640	29,640	26,770	26,770	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			31,640	32,640	29,770	29,770	

Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2023							
							RZOM 149
							HH 2023
Maßnahmen	Ausgaben	Zuweisungen	Beitrag	Grund- stücks- verkaufs- erlöse	Liquide Mittel	Kredite	
	€	€	€	€	€	€	€
365200.05	Kindertagesstätte St. Peter	3.000					3.000
365201.38	Kindertagesstätte ehem. Kulturhaus	50.000					50.000
366103.08	Kinderspielplätze	5.000					5.000
541101.11	Unvorhersehbare Auszahlung für Investitionstätigkeit	100.000					100.000
541102.36	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	140.000					140.000
555300.39	Hochwasserschutzmaßnahmen	15.000					15.000
555300.50	Erwerb von Ausgleichsflächen	23.000		2.500			20.500
573104.90	Gemeinderaum Turn- und Mehrzweckhalle	586.000	420.000				166.000
	Summe	922.000	420.000	0	2.500	0	499.500
553102	Grabnutzungsentgelte		4.000				-4.000
	Summe	922.000	424.000	0	2.500	0	495.500
Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2024							
							RZOM 149
							HH 2024
Maßnahmen	Ausgaben	Zuweisungen	Beitrag	Grund- stücks- verkaufs- erlöse	Liquide Mittel	Kredite	
	€	€	€	€	€	€	€
366103.08	Kinderspielplätze	5.000					5.000
541109.19	Ausbau der Straße "Im Manderfeld"	871.000		187.500			683.500
541101.29	Unvorhersehbare Auszahlung für Investitionstätigkeit	100.000					100.000
541101.32	Ausbau der L 134 OD Wincheringen (Saarstraße)	310.000	50.000	195.000			65.000
541102.36	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	140.000					140.000
555300.39	Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000					50.000
573002.50	Einzelhandelsstandort			7.600			-7.600
573104.90	Gemeinderaum Turn- und Mehrzweckhalle	600.000					600.000
	Summe	2.076.000	50.000	382.500	7.600	0	1.635.900
553102	Grabnutzungsentgelte		4.000				-4.000
	Summe	2.076.000	54.000	382.500	7.600	0	1.631.900

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 11

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365200	Kindergarten "St. Peter"											
5	Kindertagesstätte "St. Peter"											
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	082100 Betriebsausstattung	2.173		3.000						
	<i>Bemerkung: Kosten für den notwendigen Erwerb einer Entkalkungsanlage (Wasserenthärter)</i>											
				Gesamtauszahlungen:		3.000						
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.000						
365201	Kindergarten ehem. Kulturhaus											
38	Kindertagesstätte "ehem. Kulturhaus"											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			50.000						
	<i>Bemerkung: Die Bauleistungen zur Sanierung des Gebäudes wurden öffentlich ausgeschrieben. Es handelt sich hierbei um Fensterbauarbeiten, Sonnenschutz sowie Putz- und Malerarbeiten. Nach dem Ausschreibungsergebnis werden Gesamtkosten von ca. 160.000 € erwartet. Aus Vorjahren stehen hierfür noch HH-Reste von 103.577,54 € zur Verfügung. Zur Mitfinanzierung wurde im HJ 2021 eine Landeszuwendung von 101.691,45 € bewilligt.</i>											
						Gesamtauszahlungen:		50.000				
						Saldo Aus- und Einzahlungen:		50.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 11

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später

366103 Kinderspielplätze

8 Kinderspielplätze

785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	082100	
785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	Betriebsausstattu	5.000

Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb neuer Spielgeräte

Gesamtauszahlungen:

Saldo Aus- und Einzahlungen:

	5.000
	5.000

541101 Straßen, Gehwege

19 Ausbau der Straße "Im Manderfeld"

440	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019010	30.000
440	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Auszahlungen auf Investitionskosten	019010	
		Auszahlungen auf Straßenentwässerung		

Bemerkung:

440	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019020	40.000
440	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Auszahlungen auf Investitionskosten	019020	
		Auszahlungen auf Straßenbeleuchtung		

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 11

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
531 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.000							
<i>Bemerkung:</i>											
593 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		700.000							
<i>Bemerkung:</i>											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen	019010 Anzahlungen auf Investitionskostenz Straßenentwässerun					33.000				
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung					44.000				
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Grunderwerb	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					28.000				
<i>Bemerkung: Vermessungskosten (evtl. Straßenschlussvermessung)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 11

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau					766.000				
<i>Bemerkung: Die Straßenausbaumaßnahme ist in den Jahren 2023/2024 neu veranschlagt. Vor einigen Jahren wurden bereits Honorarkosten von 26.000 € verausgabt.</i>												
<i>Aus Vorjahren (HJ 2021) wurden weitere Planungskosten von 20.000 € ins HJ 2023 übertragen.</i>												
<i>Die Ausführungskosten sind im HJ 2024 mit einer geschätzten Kostensteigerung neu eingeplant.</i>												
Gesamtauszahlungen:					795.000			871.000				
	5800 Einzahlungen für Anlagen im Bau	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau		20.000							
<i>Bemerkung:</i>												
	682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		240.000			187.500		187.500	187.500	
<i>Bemerkung: wiederkehrene Ausbaubeiträge für öffentliche Verkehrsanlagen</i>												
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau							20.000		
<i>Bemerkung: Erstattung VG-Werke für Nichtwiederherstellung der Schwarzdecke</i>												
Gesamteinzahlungen:					260.000			187.500		207.500	187.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					535.000			683.500		- 207.500	- 187.500	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragangaben in EUR

Seite: 5 / 11

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541101	Straßen, Gehwege										
27	Ausbau L 134 bis B 419 (Bahnhofstraße)										
682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650		11.760							
	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			11.760							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 11.760							
541101	Straßen, Gehwege										
29	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930			100.000		100.000				
		096200	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				100.000		100.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000		100.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 11

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541101	Straßen, Gehwege										
32	Ausbau L 134 OD Wincheringen (Saarstraße)										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung								60.000	
<i>Bemerkung: Kosten Straßenbeleuchtung</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau								250.000	
<i>Bemerkung: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) beabsichtigt im Jahre 2024 die Saarstraße auszubauen. Die Ortsgemeinde wird im Zuge dieser Straßenausbaumaßnahme die Gehwege und die Straßenbeleuchtung erneuern. geschätzte Kosten für die Erneuerung der Gehwege (250.000 €) sowie für die Straßenbeleuchtung (60.000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:											
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								310.000	
<i>Bemerkung: Es werden Fördermittel des Landes (GVFG) von geschätzt 50.000 € erwartet.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 11

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					195.000				
<i>Bemerkung: wiederkehrende Beiträge</i>											
							245.000				
							65.000				
541101 Straßen, Gehwege											
37 Ausbau der Straße "Mühlenweg"											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		20.000							
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>											
				20.000							
				20.000							
541102 Straßenbeleuchtung											
36 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			140.000		140.000				
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (ca. 250 Lampen) auf LED-Technik. Die eingeplanten Kosten sind geschätzt. Die Fördermöglichkeiten werden geprüft.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragangaben in EUR

Seite: 8 / 11

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:						140.000		140.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						140.000		140.000				
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke											
39	Hochwasserschutzmaßnahmen											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau		20.000	15.000		50.000				
<p><i>Bemerkung: Im Rahmen der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für den Bereich der ehem. Verbandsgemeinde Saarburg wurden notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen für die Ortsgemeinde Wincheringen festgestellt. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen für Teilbereiche von Wincheringen sowie der Ortsteile Bilzingen und Söst.</i></p> <p><i>Bei Starkregen kommt es regelmäßig zu Überflutungen durch Oberflächenwasser.</i></p> <p><i>Im HJ 2023 sind Planungskosten für die Prüfung und Kostenermittlung notwendiger Hochwasserschutzmaßnahmen neu eingestellt.</i></p> <p><i>Im HJ 2024 sind geschätzte Ausführungskosten vorgesehen.</i></p>												
Gesamtauszahlungen:					20.000	15.000		50.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000	15.000		50.000				
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke											
50	Allgemeines Grundvermögen											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	20.882		15.000						
<p><i>Bemerkung: Kosten für den Ankauf von Ausgleichsflächen (im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Bilzingen wurde eine Ausgleichsfläche zum Preis von ca. 5.000 €) erworben. Die restlichen Haushaltsmittel von 10.000 € sind vorsorglich veranschlagt.</i></p>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragangaben in EUR

Seite: 9 / 11

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.250		8.000						
<i>Bemerkung: Grunderwerb Masseland aus dem Flurbereinigungsverfahren Bilzingen</i>											
Gesamtauszahlungen:			50.133		23.000						
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	035900 Sonstige Sportanlagen; Grundstücke		2.500	2.500						
<i>Bemerkung: Buchwert aus der Vermarktung einer Teilfläche von ca. 14.300 qm aus dem gemeindeeigenen Grundstück Flur 15, Nr. 39/3 für Seniorenwohnpark</i>											
Gesamteinzahlungen:				2.500	2.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.133	- 2.500	20.500						
573002	Allgemeines Grundvermögen (unbebaute nicht landwirtschaftliche Grundstücke)										
50	Allgemeines Grundvermögen										
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke - Veräußerungserlöse	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021400 Gehölz (Grund u. Boden)		7.600						7.600	
<i>Bemerkung: Buchwert aus der Vermarktung einer Teilfläche von ca. 19.000 qm aus dem gemeindeeigenen Grundstück Flur 21, Nr. 129/2 für Einzelhandelsstandort (Neuveranschlagung)</i>											
Gesamteinzahlungen:				7.600						7.600	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 7.600						- 7.600	

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 Hauptplan 2023

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 11

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573104	Gemeinderaum Turn- u. Mehrzweckhalle											
90	Gemeinderaum Turn- und Mehrzweckhalle											
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige			150.000						
<i>Bemerkung: anteilige geschätzte Kosten für die Linksabbiegespur K 110 (gem. Entwurf Erschließungsvertrag); Kostenbeteiligungen des Investors (Seniorenwohnpark); des Landkreises Trier-Saarburg sowie der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell werden erwartet.</i>												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau		550.000	436.000		600.000				
<i>Bemerkung: Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell beabsichtigt für die Grundschule Wincheringen den Neubau einer barrierefreien Mehrzweckhalle in Wincheringen als grenzübergreifendes Sport- und Kulturzentrum an der Obermosel. In diesen Gebäudekomplex soll ein Gemeinderaum für die Durchführung von Versammlungen, Seniorentreffs und ähnliche Zwecke integriert werden, da die Ortsgemeinde kein Bürgerhaus hat.</i>												
<i>In einer ersten Schätzung wurden in Vorjahren zunächst insgesamt 600.000 € für anteilige Planungskosten sowie Ausführungskosten veranschlagt.</i>												
<i>Derzeit werden Baukosten für den Neubau der Turn- und Mehrzweckhalle von voraussichtlich 8,513 Mio. € erwartet. Der Anteil der Ortsgemeinde für den Gemeinderaum beträgt ca. 1.036.050 €.</i>												
<i>Zur Mitfinanzierung des Gemeinderaumes hat das Land im HJ 2022 eine Förderung aus dem Investitionsstock von 420.000 € bewilligt.</i>												
Gesamtauszahlungen:					550.000	586.000		600.000				
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			420.000						
<i>Bemerkung: Förderung Investitionsstock</i>												
Gesamteinzahlungen:						420.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					550.000	166.000		600.000				

**Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
Hauptplan 2023**

03.04.2023
10:44:59

149 Wincheringen

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 11

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	Auszahlungen insgesamt:		52.305	1.385.000	922.000		2.076.000				
	Einzahlungen insgesamt:			281.860	422.500		440.100		207.500	187.500	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		52.305	1.103.140	499.500		1.635.900		- 207.500	- 187.500	

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 des weiteren Haushalts- Folgejahres
	2024	2025	2026	2027
	€			
im Haushaltsjahr 2023:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	806.497	788.848	768.348	1.293.348
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	806.497	788.848	768.348	1.293.348

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		5.011.071,09
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	115.647,74	5.126.718,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	468.150,00	5.594.868,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	429.460,00	6.024.328,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	128.500,00	6.152.828,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	24.050,00	6.176.878,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	21.250,00	6.198.128,83

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	-127.764,26
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	449.357,86
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	363.610,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	115.647,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	468.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	429.460,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		1.698.461,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	128.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.250,00
11	Summe		1.872.261,77

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

Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis))	2018	-609.561,30	22.799,05	-632.360,35
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	471.586,12	17.492,54	454.093,58
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	382.682,19	17.936,41	364.745,78
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	199.682,56	19.853,22	179.829,34
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-257.423,94	17.648,38	-275.072,32
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.084.860,00	31.400,00	1.053.460,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	1.271.825,63	127.129,60	1.144.696,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-415.800,00	32.100,00	-447.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	79.250,00	32.500,00	46.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	76.510,00	32.500,00	44.010,00
11	Summe	/	1.011.785,63	224.229,60	787.556,03

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	17.858.584,31	1.	Eigenkapital	4.198.102,80
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	636.057,65	1.1.	Kapitalrücklage	4.325.867,06
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	4.137,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 127.764,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	631.890,65	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	12.563.106,42
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	17.222.525,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.332.346,23
1.2.1.	Wald, Forsten	3.014.349,33	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.671.840,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	431.096,04	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.509.117,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.454.384,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	151.388,71
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.007.286,11	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		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	230.760,19
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	66.369,43	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.403,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	1.921,00	3.	Rückstellungen	59.654,67
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	170.716,75	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.890,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	15.764,67
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.209.443,75
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	770.073,25
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	770.073,25

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	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	189.103,13	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	14.999,70	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.008,79
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.364,87	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.634,83	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.103,43	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	366.949,42
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	141.270,28	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.412,29
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.960,49	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	17.605,09
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	48,95			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	29.823,71			
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	225,29			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	225,29			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	18.047.912,73		Summe Passiv	18.047.912,73

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

Hauptplan 2023/2024

149 Wincheringen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	199.682,56 €	-257.423,94 €	1.084.860,00 €	-415.800,00 €	79.250,00 €	76.510,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.853,22 €	17.648,38 €	31.400,00 €	32.100,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €
3	Zwischensumme	179.829,34 €	-275.072,32 €	1.053.460,00 €	-447.900,00 €	46.750,00 €	44.010,00 €
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	179.829,34 €	-275.072,32 €	1.053.460,00 €	-447.900,00 €	46.750,00 €	44.010,00 €

