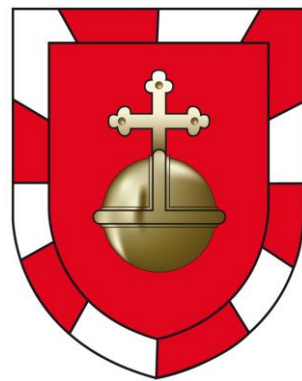


# Ortsgemeinde Bassenheim



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2 0 2 4**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	14	-	14
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage.....	Seite	15	-	15
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	16	-	16
Schuldenübersicht 2023.....	Seite	17	-	17
Bilanz der Ortsgemeinde Bassenheim zum 31.12.2020.....	Seite	18	-	20
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	21	-	22
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	23	-	23
Teilergebnishaushalte.....	Seite	24	-	25
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	26	-	28
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	29	-	32
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	33	-	119
Investitionsübersicht.....	Seite	120	-	121
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	Seite	122	-	122
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	123	-	123

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bassenheim für das Jahr 2024 vom 08. Dezember 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.522.096,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.369.730,-- Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-847.634,-- Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-687.880,-- Euro</b>
---	-------------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.600,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.500,-- Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-11.900,-- Euro</b>

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<sup>2</sup> auf</b>	<b>699.600,-- Euro</b>
---	------------------------

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	11.900,00 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i.V.m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	672.560,00 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>684.460,00 Euro</b>

<sup>2</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 160.000,-- Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 160.000,-- Euro.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.365.287,-- Euro.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbsteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	75,-- Euro
für den zweiten Hund	100,-- Euro
für jeden weiteren Hund	150,-- Euro
für den ersten gefährlichen Hund	750,-- Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,-- Euro

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.059.587,23 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.504.530,23 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.656.896,23 Euro

### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000,-- Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten werden.

## **§ 9 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

## **§ 10 Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBL. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,-- Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0,-- Euro

## **§ 11 Weitere Bestimmungen**

- Die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Haushaltsansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Bassenheim, den 08. Dezember 2023

---

- Kronenberg -  
Ortsbürgermeisterin

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 131 und im Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde Bassenheim während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Bassenheim, den

---

- Kronenberg -  
Ortsbürgermeisterin

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bassenheim für das Haushaltsjahr 2024

### I. Allgemeines

#### Funktion des Vorberichtes

§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

### II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 26)

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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	253.815,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.065.691,72
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-72.334,81
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	159.419,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-555.057,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-847.634,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-2.127.483,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-752.280,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-754.970,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-761.090,00
11	<b>Summe</b>		<b>-4.395.823,36</b>

## 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 27)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	342.440,19	43.518,69	298.921,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-470.359,88	44.834,12	-515.194,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-47.602,58	46.203,64	-93.806,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	170.712,46	32.323,27	138.389,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-340.851,00	33.230,00	-374.081,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-687.880,00	11.650,00	-699.530,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				<b>-1.245.300,53</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-581.770,00	1.670,00	-583.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-591.570,00	3.070,00	-594.640,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-599.580,00	3.010,00	-602.590,00
11	<b>Summe</b>				<b>-3.025.970,53</b>

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	8.900.168,23	8.900.168,23
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	159.419,00	9.059.587,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-555.057,00	8.504.530,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-847.634,00	7.656.896,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-752.280,00	6.904.616,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-754.970,00	6.149.646,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-761.090,00	5.388.556,23

## III. Ergebnishaushalt

### 3.1. Allgemeines

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch zahlungsunwirksame Positionen wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeitrückstellungen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen. Die Auszahlungen für die Investitionen selbst, die Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung der Darlehen.



### 3.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.517.056	4.313.714	203.342
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.368.040	4.870.281	497.759
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)</b>	<b>-850.984</b>	<b>-556.567</b>	<b>-294.417</b>
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	5.040	2.040	3.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.690	530	1.160
<b>E19</b>	<b>Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)</b>	<b>3.350</b>	<b>1.510</b>	<b>1.840</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>-847.634</b>	<b>-555.057</b>	<b>-292.577</b>
<b>E21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Summe E20+E21)</b>	<b>-847.634</b>	<b>-555.057</b>	<b>-292.577</b>

### 3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

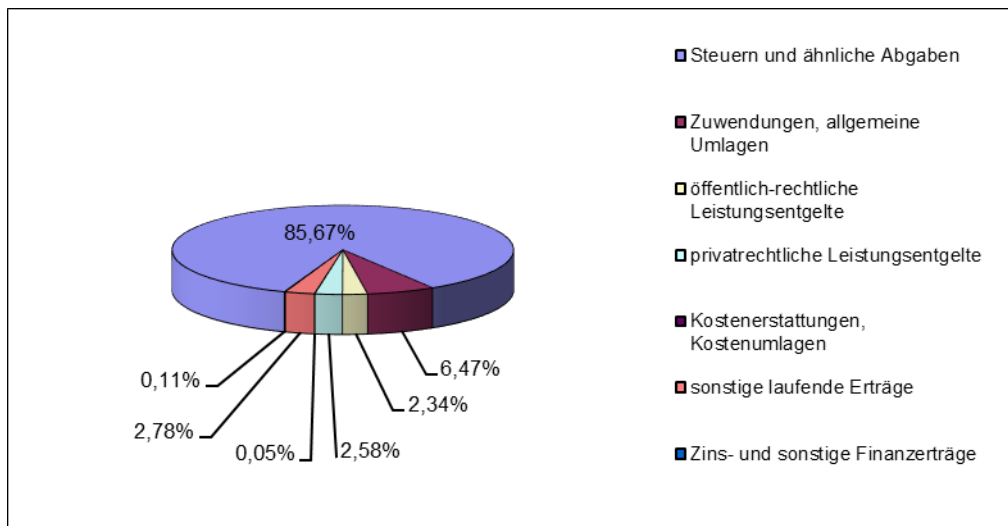
Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2024 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 847.634,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 555.057,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verschlechterung um 292.577,-- €.

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung demnach nicht ausgeglichen, da der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist. Dies hat zwangsläufig die Verminderung des Eigenkapitals zur Folge.

### 3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 203.342,-- €. Insbesondere haben sich die „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Nr. E1) um 357.010,-- € (siehe Punkt 3.6.1) erhöht. Der Ansatz für die „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Nr. E2) hat sich um 200.920,-- € verringert. Hauptgründe sind die geringer veranschlagte Schlüsselzuweisung B (-120.780,-- €) und weggefallene Zuwendungen, welche im letzten Jahr veranschlagt waren.

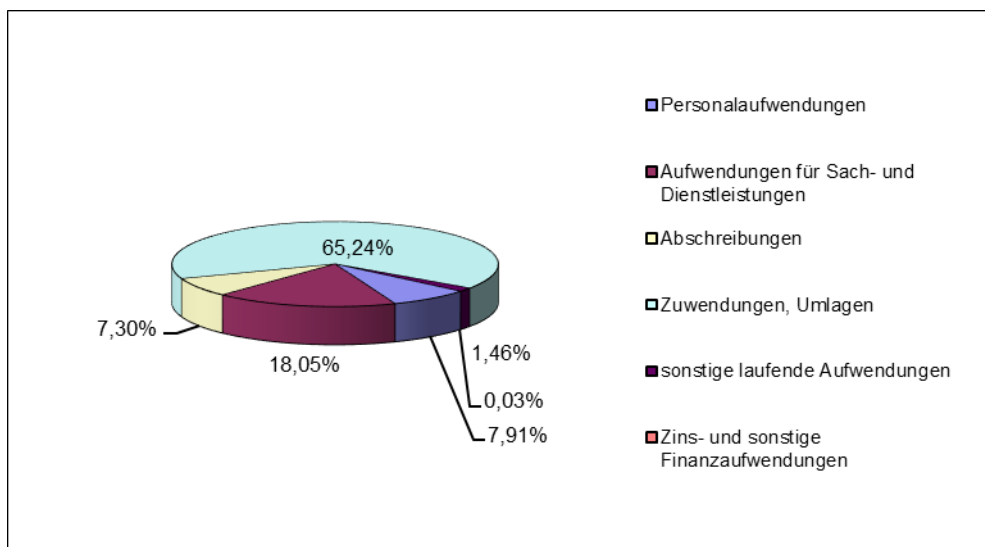
Bei den übrigen Positionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Abweichungen.



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2023 um 497.759,-- € erhöht. Ursächlich dafür ist hauptsächlich eine Erhöhung der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ (Nr. E12) um 476.660,-- €. Hierauf wird unter Punkt 3.6.2 näher eingegangen.

Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Nr. E9) haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 40.560,-- € erhöht (s. Punkt 3.6.3).

Bei den übrigen Positionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Veränderungen.



### 3.5. Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

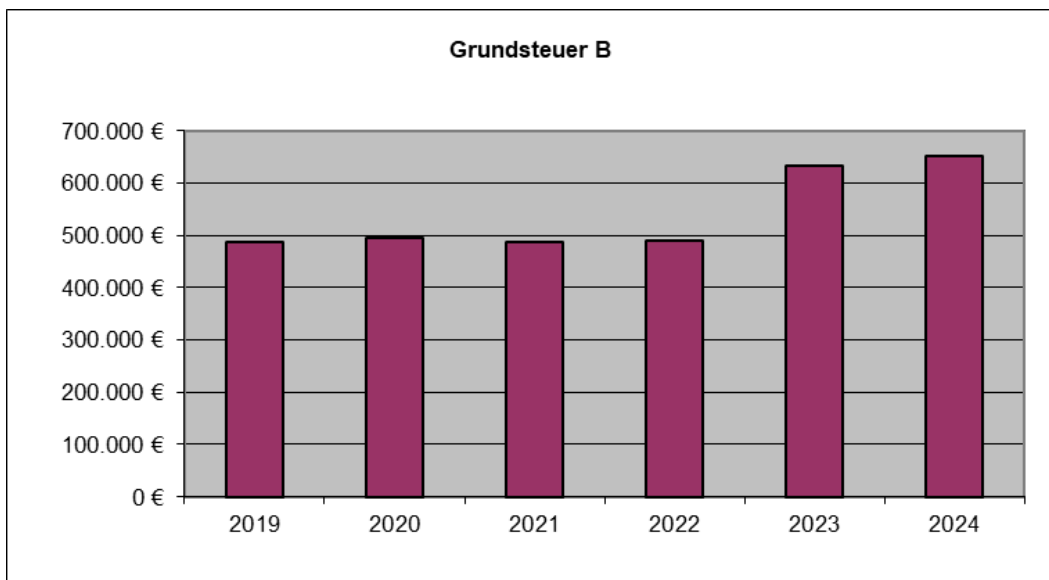
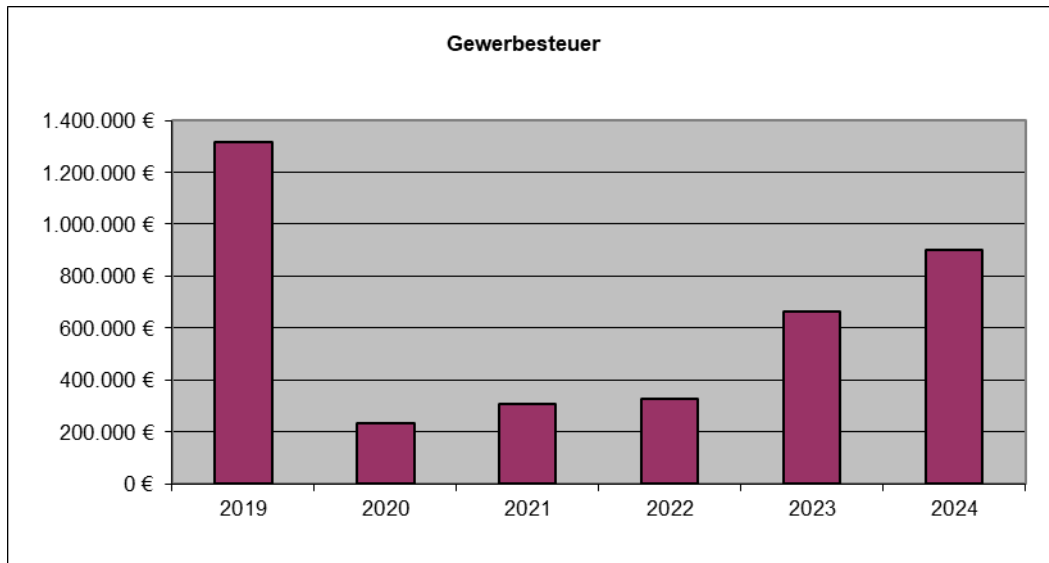
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr nicht erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt.

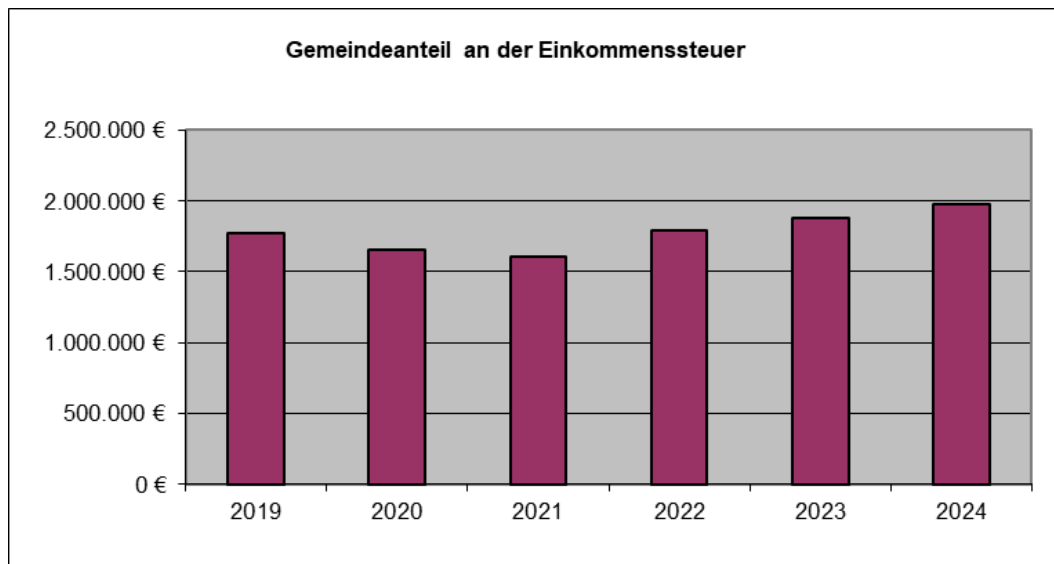
### 3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

#### 3.6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 3.873.970,- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Steigerung um 357.010,- €.

Bei der Grundsteuer B ergeben sich Mehreinnahmen von 17.000,- € und bei der Gewerbesteuer von 238.000,- €.





### 3.6.2. Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2024 sind insgesamt 3.503.360,-- € an zu zahlenden Zuwendungen und Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 sind dies 476.660,-- € mehr. Dieser Mehraufwand resultiert insbesondere aus der betragsmäßig erhöhten Kreisumlage (+269.100,-- €) und der höheren Verbandsgemeindeumlage (+183.360,-- €). Bei beiden Umlagen wurde der letztjährige Umlagesatz zu Grunde gelegt.

Weiterhin wurde für 2023 ein zu erwartender Vorteilsausgleich an den „Zweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz“ in Höhe von 101.000,-- € eingeplant.

### 3.6.3. Personalaufwendungen

	2024	2023	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	424.650	384.090	40.560	10,56%
davon				
zahlungswirksam	421.550	381.790	39.760	10,41%
zahlungsneutral	3.100	2.300	800	34,78%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 6.000 € aus zahlungsneutralen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, gegenüber. Zahlungswirksame Personalkostenerstattungen liegen keine vor.

	2024	2023	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	6.000	2.000	4.000	200,00%
davon				
zahlungswirksam	0	0	0	
zahlungsneutral	6.000	2.000	4.000	200,00%

Werden die Personalaufwendungen 2024 getrennt nach zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Aufwendungen betrachtet, fallen zahlungswirksame Personalaufwendungen in Höhe von 421.550 € an. Demgegenüber stehen keine zahlungswirksamen Personalkostenerstattungen.

Die saldierte Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr beträgt 39.760 € (+ 10,41 %).

Der Stellenplan hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, auszuweisen. Der Stellenplan für die Ortsgemeinde Bassenheim ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## IV. Finanzhaushalt

### 4.1. Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditaufnahmen sowie deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

### 4.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.281.740	4.101.654	180.086
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.972.970	4.444.015	528.955
<b>F16</b>	<b>Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)</b>	<b>-691.230</b>	<b>-342.361</b>	<b>-348.869</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen</b>	<b>3.350</b>	<b>1.510</b>	<b>1.840</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)</b>	<b>-687.880</b>	<b>-340.851</b>	<b>-347.029</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>-687.880</b>	<b>-340.851</b>	<b>-347.029</b>
<b>F36</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>11.650</b>	<b>11.530</b>	<b>120</b>
	<b>verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)</b>	<b>-699.530</b>	<b>-352.381</b>	<b>-347.149</b>

### 4.3. Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2024 der Ortsgemeinde Bassenheim umfasst ein Volumen von 5.014.810,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 4.559.475,-- € eine Erhöhung um 9,99 %.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Fehlbetrag in Höhe von 687.880,-- € aus, sodass der Finanzhaushalt in diesem Jahr nicht ausgeglichen ist. Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Da in diesem Jahr planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 11.650,-- € anfallen, gilt diese Voraussetzung als nicht erfüllt und den gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist somit keine Rechnung getragen.

## V. Investitionen

### 5.1. Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde Bassenheim sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 28.500,- € vor.

Die Investitionen sind:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
111400	Gremien	67	iPads für die digitale Ratsarbeit	13.500 €	
281000	Heimatspflege	69	Dorferneuerung	15.000 €	

Die Ortsgemeinde hat auch in diesem Jahr ihre Investitionen auf ein Minimum reduziert. Die Dorferneuerung ist eine geförderte Maßnahme und wird im Haushaltsjahr 2024 fortgesetzt.

Eine abschließende Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

### 5.2. Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Unterschied
		in EUR		
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>-687.880,00</b>	<b>-340.851,00</b>	<b>-347.029,00</b>
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00	351.700,00	-335.100,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	103.400,00	-74.900,00
<b>F33</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>248.300,00</b>	<b>-260.200,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-699.780,00</b>	<b>-92.551,00</b>	<b>-607.229,00</b>
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.900,00	0,00	11.900,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.650,00	11.530,00	120,00
<b>F37</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)</b>	<b>250,00</b>	<b>-11.530,00</b>	<b>11.780,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	699.530,00	104.081,00	595.449,00
<b>F40</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>699.600,00</b>	<b>92.551,00</b>	<b>607.049,00</b>

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (Ziffer F33) in Höhe von -11.900,- €. Dieser wird in voller Höhe durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert (Ziffer F35).

Die Haushaltssatzung 2024 weist auch eine Kreditermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 672.560,- € aus. Hierbei handelt es sich um Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2019, 2020, 2021 und 2022.

Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Somit würde die Kreditermächtigung mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 verfallen. Damit dies nicht geschieht müsste der veranschlagte Kredit spätestens bis zur öffentlichen Bekanntmachung aufgenommen worden sein, unabhängig davon, ob die Kassenlage dies erfordert.

Genau darauf zielt die Verwaltungsvorschrift Ziffer 12 zu § 93 GemO ab, indem sie die Neuveranschlagung der verfallenden Kreditermächtigung in dem entsprechenden Haushaltsfolgejahr zulässt. Damit wird eine wirtschaftliche Finanzmittelverwendung gewährleistet.

## VI. Entwicklung der Kredite

### 6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investition	25.908,00	14.380,00	14.630,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	274.735,92	378.816,92	1.078.346,92
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>300.643,92</b>	<b>393.196,92</b>	<b>1.092.976,92</b>

### 6.2. Entwicklung der Investitionskredite

Bedingt durch die geplanten Investitionstätigkeiten ist im Haushaltsjahr die bereits erwähnte Kreditermächtigung i.H.v. 11.900,-- € erforderlich.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

### 6.3. Entwicklung der Liquiditätskredite

In diesem Jahr reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen für Investitionskredite zu finanzieren (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Daher nehmen die Verbindlichkeiten gegenüber der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse um 699.530,-- € zu.

In der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde wird künftig gem. § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO der genehmigungspflichtige Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen. Vorhandene liquide Mittel finden dabei keine Berücksichtigung.

Zur Ermittlung dieses Höchstbetrages wurde von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände eine Berechnungshilfe veröffentlicht. Danach wird zur Ermittlung des Höchstbetrages der höchste Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse im Zeitraum 2018-2022 ermittelt und diesem Wert ein Sicherheitszuschlag von 5 v.H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt (F 15) addiert.

	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten 2018-2022	5 % aus F15	5% aus F21b			aktueller Bestand (24.10.2023)
Bassenheim	1.116.639 €	248.649 €	- €	1.365.287 €		- €

Künftig soll zur Berechnung ein neues Muster der VV Gemeindehaushaltssystematik zur Verfügung gestellt werden.

## **VII. Ausblick**

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt weisen alle folgenden Haushaltsjahre Jahresfehl- bzw. Finanzmittelfehlbeträge aus. Daher sollte es oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken.

## **VIII. Anlagen**

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht 2023
- Bilanz der Ortsgemeinde Bassenheim



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	160.000,00			
<b>Summe</b>	<b>160.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>143.400,00</b>			

## Entwurf Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2022 - 30.09.2023

Darstellung der Umlagegrundlagen gemäß § 96 Abs. 5 Nr. 1 Gemeindeordnung

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt  Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2023 30,3079%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2024 27,712%
	Grundsteuer A Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:  345% €	Grundsteuer B  465% €	Gewerbe- steuer  345% €								
Bassenheim	0	0	21.332	658.687	150.507	1.388.713	1.925.005	199.702	98.001	4.441.947	1.346.261
Kaltenengers	471.173	0	4.080	309.761	48.843	139.906	1.240.219	128.661	30.474	2.373.117	719.242
Kettig	19.197	0	14.597	518.558	303.470	672.962	1.968.705	204.235	121.132	3.822.856	1.158.627
Mülh.-Kärlich	0	-389.462	17.661	2.986.111	3.659.690	9.485.267	6.609.912	685.718	1.667.894	24.722.791	7.492.959
St. Sebastian	606.253	0	3.911	364.239	102.516	197.478	1.409.995	146.274	58.934	2.889.600	875.777
Urmitz	0	0	1.911	744.865	910.398	3.164.356	2.185.678	226.744	374.996	7.608.948	2.306.112
Weißenthurm	1.882.697	528.192	491	1.247.785	722.675	1.629.378	3.304.410	342.802	550.872	10.209.302	3.094.225
Summe	2.979.320	138.730	63.983	6.830.006	5.898.099	16.678.060	18.643.924	1.934.136	2.902.303	56.068.561	16.993.204

## Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	<b>Bassenheim</b>
Haushaltsjahr	<b>2024</b>

### A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer					
Haushaltsvorvorjahr	2022	IV Quartal	2020	46.477,79 €	
		I-III Quartal	2021	575.530,44 €	
Haushaltsvorjahr	2023	IV Quartal	2021	143.397,00 €	
		I-III Quartal	2022	995.977,12 €	
Summe				1.761.382,35 €	
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				880.691,18 €	

### B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

<b>Berechnung für Haushaltsansatz</b>					
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer					
Haushaltsfolgejahr	2025	IV Quartal	2023	156.432,00 €	
		I-III Quartal	2024	675.000,00 €	
Summe				831.432,00 €	
<b>Berechnung für Jahresabschluss</b>					
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer					
Haushaltsfolgejahr	2025	IV Quartal	2023		
		I-III Quartal	2024		
Summe				- €	

### C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

#### Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 49.259,18 €

#### Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 880.691,18 €

### D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten (Summe C ist größer als 0 €)

Umlagesatz Kreisumlage	2024	44,33%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2024	30,31%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2024	0,00%

<b>Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten</b>		<b>- €</b>
Jahresabschluss:	Zuführung zum Sonderposten	- €

## Schuldenübersicht

2 Ortsgemeinde Bassenheim

2023

Seite: 17

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
2079359 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	30.03.2015 15.02.2025	115.250,00	115.250,00	25.908,00	0,1166	30,21	44,4959	11.528,00	11.558,21	14.380,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2015: 0.1500 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.1500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	115.250,00	115.250,00	25.908,00		30,21		11.528,00	11.558,21	14.380,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>115.250,00</b>	<b>115.250,00</b>	<b>25.908,00</b>		<b>30,21</b>		<b>11.528,00</b>	<b>11.558,21</b>	<b>14.380,00</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	115.250,00	115.250,00	25.908,00		30,21		11.528,00	11.558,21	14.380,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	14.800.859,05	14.421.274,42	1.	Eigenkapital	9.965.859,95	8.900.194,78
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.851,00	10.077,00	1.1.	Kapitalrücklage	9.712.044,89	9.965.859,95
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	174,00	160,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	14.677,00	9.917,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	253.815,06	- 1.065.665,17
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.321.185,82	5.122.806,65
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	14.615.270,05	14.240.459,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.128.174,72	4.924.424,88
1.2.1.	Wald, Forsten	37.884,50	37.785,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.007.064,89	3.893.133,45
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.118.940,61	1.115.230,07	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.121.109,83	1.031.291,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.063.643,75	5.936.153,62	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.109.997,44	6.854.612,99	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.348,30	24.585,54	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	13.088,98	12.589,66	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	193.011,10	198.381,77
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	92.607,31	77.479,43	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.863,89	50.503,41	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	39.900,32	56.764,31
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	98.895,27	131.519,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.754,00	54.811,00
1.3.	Finanzanlagen	170.738,00	170.738,00	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	3.146,32	1.953,31
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	374.304,67	418.332,55
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	170.738,00	170.738,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	149.269,03	104.434,91
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	149.269,03	104.434,91
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	897.920,65	74.269,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	43.262,63	160.566,74
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.600,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	803,72	1.715,17
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	897.920,65	74.269,53	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	180.949,32	150.003,25
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	336.801,80	22.503,87	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	19,97	12,48
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.958,91	4.057,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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	558.979,94	53.558,66				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	110,00	110,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 930,00	- 5.960,00				

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
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	2.471,06	2.554,34				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.471,06	2.554,34				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>15.701.250,76</b>	<b>14.498.098,29</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>15.701.250,76</b>	<b>14.498.098,29</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus Walpotplatz 9
114202	Wohnhaus Karmelenberger Weg 20
114203	Kirchstraße 8
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Grundschule und Schulsportanlage
252100	Martinusmuseum, Walpotplatz 3
281000	Heimatspflege
281300	Partnerschaften
361000	Kindertagesstätte, Charlottenstraße
362140	Jugendfreizeitarbeit
365200	Tageseinrichtungen für Kinder
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Jugendtreff
424100	Karmelenberghalle
424101	Sportplatz
424140	Skateranlage
424150	Tennisplätze
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
532000	Kommunale Gasversorgung
541101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün
541102	Straßenbeleuchtung
541160	Fahrradwege
541500	Konzessionsabgaben
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhofswesen
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege
571110	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
573150	Grillhütte
573151	Keltenschutzhütte
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte
575200	Kommunale Tourismusförderung



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
116200	Verbandsgemeindekasse
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
622000	Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus"
626100	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

# Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.971.449	3.516.960	3.873.970	3.873.970	3.873.970	3.873.970
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.802	493.340	292.420	229.450	229.210	229.210
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.716	105.980	105.930	105.770	105.780	105.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.900	97.580	116.750	116.750	116.750	116.750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.105	2.154	2.260	1.960	1.960	1.960
E7	Sonstige laufende Erträge	133.904	97.700	125.726	106.200	106.300	106.400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.508.876</b>	<b>4.313.714</b>	<b>4.517.056</b>	<b>4.434.100</b>	<b>4.433.970</b>	<b>4.433.580</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.706	384.090	424.650	432.490	440.490	448.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.630	967.360	969.500	800.140	800.140	800.140
E11	Abschreibungen	419.282	404.340	391.970	382.920	375.380	373.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.415.540	3.026.700	3.503.360	3.503.360	3.503.360	3.503.360
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.601	87.791	78.560	68.510	68.510	68.510
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.341.759</b>	<b>4.870.281</b>	<b>5.368.040</b>	<b>5.187.420</b>	<b>5.187.880</b>	<b>5.193.710</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.117</b>	<b>- 556.567</b>	<b>- 850.984</b>	<b>- 753.320</b>	<b>- 753.910</b>	<b>- 760.130</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.441	2.040	5.040	5.040	5.040	5.040
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.257	530	1.690	4.000	6.100	6.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 7.698</b>	<b>1.510</b>	<b>3.350</b>	<b>1.040</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 960</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.419</b>	<b>- 555.057</b>	<b>- 847.634</b>	<b>- 752.280</b>	<b>- 754.970</b>	<b>- 761.090</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>159.419</b>	<b>- 555.057</b>	<b>- 847.634</b>	<b>- 752.280</b>	<b>- 754.970</b>	<b>- 761.090</b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.802	265.240	185.100	122.130	121.890	121.890
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.716	105.980	105.930	105.770	105.780	105.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.900	35.080	53.750	53.750	53.750	53.750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.105	2.154	2.260	1.960	1.960	1.960
E7	Sonstige laufende Erträge	131.344	95.100	103.500	103.600	103.700	103.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.867</b>	<b>503.554</b>	<b>450.540</b>	<b>387.210</b>	<b>387.080</b>	<b>386.690</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.706	384.090	424.650	432.490	440.490	448.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.652	967.360	969.500	800.140	800.140	800.140
E11	Abschreibungen	419.282	404.340	391.970	382.920	375.380	373.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.852	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.601	68.165	78.560	68.510	68.510	68.510
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031.093</b>	<b>1.925.955</b>	<b>1.976.680</b>	<b>1.796.060</b>	<b>1.796.520</b>	<b>1.802.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.558.225</b>	<b>- 1.422.401</b>	<b>- 1.526.140</b>	<b>- 1.408.850</b>	<b>- 1.409.440</b>	<b>- 1.415.660</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.558.225</b>	<b>- 1.422.401</b>	<b>- 1.526.140</b>	<b>- 1.408.850</b>	<b>- 1.409.440</b>	<b>- 1.415.660</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.558.225</b>	<b>- 1.422.401</b>	<b>- 1.526.140</b>	<b>- 1.408.850</b>	<b>- 1.409.440</b>	<b>- 1.415.660</b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.971.449	3.516.960	3.873.970	3.873.970	3.873.970	3.873.970
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	228.100	107.320	107.320	107.320	107.320
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	2.559	2.600	22.226	2.600	2.600	2.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.036.008</b>	<b>3.810.160</b>	<b>4.066.516</b>	<b>4.046.890</b>	<b>4.046.890</b>	<b>4.046.890</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.309.687	2.924.700	3.391.360	3.391.360	3.391.360	3.391.360
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	19.626	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310.666</b>	<b>2.944.326</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725.342</b>	<b>865.834</b>	<b>675.156</b>	<b>655.530</b>	<b>655.530</b>	<b>655.530</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.441	2.040	5.040	5.040	5.040	5.040
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.257	530	1.690	4.000	6.100	6.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 7.698</b>	<b>1.510</b>	<b>3.350</b>	<b>1.040</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 960</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.717.644</b>	<b>867.344</b>	<b>678.506</b>	<b>656.570</b>	<b>654.470</b>	<b>654.570</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>1.717.644</b>	<b>867.344</b>	<b>678.506</b>	<b>656.570</b>	<b>654.470</b>	<b>654.570</b>

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.837.715	3.516.960	3.873.970	3.873.970	3.873.970	3.873.970
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.046	372.070	171.370	108.420	108.420	108.420
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.559	17.290	17.290	17.290	17.490	17.490
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.393	97.580	116.750	116.750	116.750	116.750
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.105	2.154	2.260	1.960	1.960	1.960
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	114.722	95.600	100.100	100.100	100.100	100.100
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.137.541</b>	<b>4.101.654</b>	<b>4.281.740</b>	<b>4.218.490</b>	<b>4.218.690</b>	<b>4.218.690</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	395.430	381.790	421.550	429.290	437.190	445.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.223	967.360	969.500	800.140	800.140	800.140
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.488.033	3.026.700	3.503.360	3.503.360	3.503.360	3.503.360
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.143	68.165	78.560	68.510	68.510	68.510
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.966.828</b>	<b>4.444.015</b>	<b>4.972.970</b>	<b>4.801.300</b>	<b>4.809.200</b>	<b>4.817.310</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.712</b>	<b>- 342.361</b>	<b>- 691.230</b>	<b>- 582.810</b>	<b>- 590.510</b>	<b>- 598.620</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 5.267	2.040	5.040	5.040	5.040	5.040
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	823	530	1.690	4.000	6.100	6.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 6.090</b>	<b>1.510</b>	<b>3.350</b>	<b>1.040</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 960</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>164.623</b>	<b>- 340.851</b>	<b>- 687.880</b>	<b>- 581.770</b>	<b>- 591.570</b>	<b>- 599.580</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>164.623</b>	<b>- 340.851</b>	<b>- 687.880</b>	<b>- 581.770</b>	<b>- 591.570</b>	<b>- 599.580</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.400	0	0	0	0

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.861	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.094	279.000	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.955</b>	<b>351.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	186.725	103.400	28.500	160.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.725</b>	<b>103.400</b>	<b>28.500</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.770</b>	<b>248.300</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 143.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.852</b>	<b>- 92.551</b>	<b>- 699.780</b>	<b>- 725.170</b>	<b>- 574.970</b>	<b>- 582.980</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	11.900	143.400	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	32.323	11.530	11.650	1.670	3.070	3.010
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 32.323</b>	<b>- 11.530</b>	<b>250</b>	<b>141.730</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.010</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	29.471	104.081	699.530	583.440	578.040	585.990
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	29.471	104.081	699.530	583.440	578.040	585.990
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.852</b>	<b>92.551</b>	<b>699.780</b>	<b>725.170</b>	<b>574.970</b>	<b>582.980</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.852</b>	<b>92.551</b>	<b>699.780</b>	<b>725.170</b>	<b>574.970</b>	<b>582.980</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132.299	- 352.381	- 699.530	- 583.440	- 594.640	- 602.590

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	12.627	12.627	12.627	12.627
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.046	143.970	64.050	1.100	1.100	1.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.559	17.290	17.290	17.290	17.490	17.490
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.393	35.080	53.750	53.750	53.750	53.750
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.105	2.154	2.260	1.960	1.960	1.960
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	112.163	93.000	97.500	97.500	97.500	97.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.266</b>	<b>291.494</b>	<b>234.850</b>	<b>171.600</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	395.430	381.790	421.550	429.290	437.190	445.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.244	967.360	969.500	800.140	800.140	800.140
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	171.134	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	57.143	68.165	78.560	68.510	68.510	68.510
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.648.950</b>	<b>1.519.315</b>	<b>1.581.610</b>	<b>1.409.940</b>	<b>1.417.840</b>	<b>1.425.950</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.413.684</b>	<b>- 1.227.821</b>	<b>- 1.346.760</b>	<b>- 1.238.340</b>	<b>- 1.246.040</b>	<b>- 1.254.150</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.413.684</b>	<b>- 1.227.821</b>	<b>- 1.346.760</b>	<b>- 1.238.340</b>	<b>- 1.246.040</b>	<b>- 1.254.150</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.413.684</b>	<b>- 1.227.821</b>	<b>- 1.346.760</b>	<b>- 1.238.340</b>	<b>- 1.246.040</b>	<b>- 1.254.150</b>



# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.400	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.861	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.094	279.000	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.955</b>	<b>351.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	186.725	103.400	28.500	160.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.725</b>	<b>103.400</b>	<b>28.500</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.770</b>	<b>248.300</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 143.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.575.454</u></b>	<b><u>- 979.521</u></b>	<b><u>- 1.358.660</u></b>	<b><u>- 1.381.740</u></b>	<b><u>- 1.229.440</u></b>	<b><u>- 1.237.550</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.837.715	3.516.960	3.873.970	3.873.970	3.873.970	3.873.970
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	228.100	107.320	107.320	107.320	107.320
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.559	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.902.274</b>	<b>3.810.160</b>	<b>4.046.890</b>	<b>4.046.890</b>	<b>4.046.890</b>	<b>4.046.890</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.316.899	2.924.700	3.391.360	3.391.360	3.391.360	3.391.360
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.317.878</b>	<b>2.924.700</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.584.396</b>	<b>885.460</b>	<b>655.530</b>	<b>655.530</b>	<b>655.530</b>	<b>655.530</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 5.267	2.040	5.040	5.040	5.040	5.040
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	823	530	1.690	4.000	6.100	6.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 6.090</b>	<b>1.510</b>	<b>3.350</b>	<b>1.040</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 960</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.578.306</b>	<b>886.970</b>	<b>658.880</b>	<b>656.570</b>	<b>654.470</b>	<b>654.570</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.578.306</b>	<b>886.970</b>	<b>658.880</b>	<b>656.570</b>	<b>654.470</b>	<b>654.570</b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Bassenheim

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

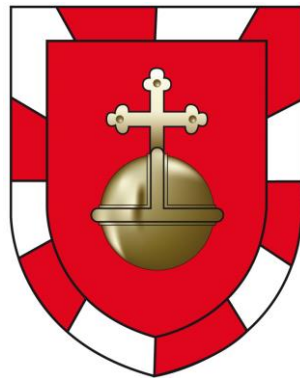
Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.578.306</u></b>	<b><u>886.970</u></b>	<b><u>658.880</u></b>	<b><u>656.570</u></b>	<b><u>654.470</u></b>	<b><u>654.570</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	29.471	104.081	711.430	726.840	578.040	585.990
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	32.323	11.530	11.650	1.670	3.070	3.010
92.	Saldo	- 2.852	92.551	699.780	725.170	574.970	582.980

# Produktthaushaltsbuch

## Ortsgemeinde Bassenheim

2024



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111000	Verwaltungssteuerung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Führung der Verwaltung als zentrale Aufgabe. Gestaltung der Zusammenarbeit der Gremien und den Organisationseinheiten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeindeverwaltung / Tariflich Beschäftigte / Bürger/innen und Einwohner/innen / Rat und Ausschüsse / Unternehmen / Institutionen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

<b>Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	100	100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	260	100	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	0	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260</b>	<b>1.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.103	64.430	71.520	72.270	73.030	73.820	
501100 Bürgermeister	21.216	21.220	23.860	23.860	23.860	23.860	
501150 Ehrensold	4.824	4.830	5.440	5.440	5.440	5.440	
501200 Beigeordnete	0	300	300	300	300	300	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.037	26.610	29.340	29.920	30.520	31.130	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	244	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.037	2.070	2.280	2.330	2.370	2.420	
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	363	0	0	0	0	0	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.248	5.240	5.980	6.100	6.220	6.350	
504900 Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	2.592	2.800	3.160	3.160	3.160	3.160	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	51	60	60	60	60	60	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.465	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	62	0	0	0	0	0	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	62	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.293	17.560	16.020	16.020	16.020	16.020	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500	
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

### Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	0	500	500	500	500	500
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0	100	200	200	200	200
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	79	150	150	150	150	150
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	28	100	100	100	100	100
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.395	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	255	100	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.404	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.497	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	407	410	170	170	170	170
569200 Verfügungsmittel	487	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.458</b>	<b>81.990</b>	<b>87.540</b>	<b>88.290</b>	<b>89.050</b>	<b>89.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.198</b>	<b>- 80.790</b>	<b>- 83.440</b>	<b>- 84.190</b>	<b>- 84.950</b>	<b>- 85.740</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.198</b>	<b>- 80.790</b>	<b>- 83.440</b>	<b>- 84.190</b>	<b>- 84.950</b>	<b>- 85.740</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.198</b>	<b>- 80.790</b>	<b>- 83.440</b>	<b>- 84.190</b>	<b>- 84.950</b>	<b>- 85.740</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.
111000 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Veranschlagung für Rechtsanwaltskosten
111000 . 563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)
111000 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Allgemeine Haftpflichtversicherung
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung

### Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.136</b>	<b>- 80.590</b>	<b>- 86.340</b>	<b>- 87.090</b>	<b>- 87.850</b>	<b>- 88.640</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.400	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.400	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 77.136</b>	<b>- 83.990</b>	<b>- 86.340</b>	<b>- 87.090</b>	<b>- 87.850</b>	<b>- 88.640</b>

### Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.136	- 80.590	- 86.340	- 87.090	- 87.850	- 88.640

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000.761400	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Kosten für Betriebsarzt und FAS = 1.000 €, Einzelkosten ASD (Impfungen etc.) = 100 €
111000.762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Veranschlagung für Rechtsanwaltskosten
111000.764130	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Allgemeine Haftpflichtversicherung
111000.764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung (2.981 Einwohner x 0,43 € sowie 7,00 Beschäftigte x 169,85 € = 2.470,78 €)
111000.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Der Beitrag für den Gemeinde- und Städtebund wird ab dem Jahr 2012 von der Verbandsgemeinde übernommen. Auf die Ortsgemeinde entfällt lediglich noch ein Anerkennungsbeitrag in Höhe von 10 €. Kommunaler Arbeitgeberverband = 100 €, Verbandszeitschrift = 50 €, Beitrag für Zweckverband Vulkanpark = 294 €
111000.81.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Satellitentelefonen

### Stellenplan 111000 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Präsentation der Ortsgemeinde und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zugeordnet sind).		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen / Institutionen / Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ehrungen von besonderen Jubiläen		
Information		
Präsentation der Ortsgemeinde		
Unterstützung der Vereinsarbeit		

<b>Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	383	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.720	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541900 an übrige Bereiche	3.720	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.000	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.304	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	298	300	300	300	300	300
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	600	600	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	406	410	410	410	410	410
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.408</b>	<b>7.310</b>	<b>12.310</b>	<b>12.310</b>	<b>12.310</b>	<b>12.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.408</b>	<b>- 7.310</b>	<b>- 12.310</b>	<b>- 12.310</b>	<b>- 12.310</b>	<b>- 12.310</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.408</b>	<b>- 7.310</b>	<b>- 12.310</b>	<b>- 12.310</b>	<b>- 12.310</b>	<b>- 12.310</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.408</b>	<b>- 7.310</b>	<b>- 12.310</b>	<b>- 12.310</b>	<b>- 12.310</b>	<b>- 12.310</b>



## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	u.a. Ehrengaben, Goldene Hochzeiten, Pauschale und für Jugendarbeit, Zuschüsse für besondere Anlässe, Sonderveranstaltungen, Zuschuss für Fassadenwettbewerb, Zuschuss an den Förderverein der Feuerwehr
111300 . 541901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Vereinszuschüsse
111300 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kosten für die Domain "Bassenheim.de"
111300 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Betreuung und Pflege der Homepage der Ortsgemeinde Bassenheim
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag REMET

## Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 4.342	- 7.310	- 12.310	- 12.310	- 12.310	- 12.310
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 4.342	- 7.310	- 12.310	- 12.310	- 12.310	- 12.310
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.342	- 7.310	- 12.310	- 12.310	- 12.310	- 12.310

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300.762410	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kosten für die Domain "Bassenheim.de"
111300.762590	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Betreuung und Pflege der Homepage der Ortsgemeinde Bassenheim
111300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag REMET = 410 €, Beitrag Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund = 190 €, Beitrag "Bund für Vogelsschutz" = 3,00 €, Beitrag Rheinischer Verein für Denkmalpflege = 60 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111400	Gremien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufwendungen für Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen. Zuwendungen an Fraktionen.		
<b>Bemerkung</b>		
Aufwendung für ehrenamtlich Tätige (Rats- und Ausschussmitglieder)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Rat und Ausschüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durchführung der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse		

<b>Ergebnishaushalt 111400 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	0	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	285	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	250	750	750	750	750	750
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	573	250	750	750	750	750	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	109	200	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.431</b>	<b>3.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.146</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.146</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.146</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung Gremien
111400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung der Ratsmitglieder

## Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.694</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	13.500	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	13.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.694</b>	<b>- 3.750</b>	<b>- 18.250</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>	<b>- 4.750</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.694	- 3.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750	- 4.750

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400.729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bewirtung Ratsmitglieder
111400.761200	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	inkl. Schulung iPads für digitale Ratsarbeit
111400.764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung der Ratsmitglieder
111400.67.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23 iPads für digitale Ratsarbeit

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
112400	Personalabrechnung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc.  Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt.  Kassenwirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhalten.  Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten.  Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verwaltungsleitung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Effiziente Aufgabenerledigung		

<b>Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.600	4.500	4.700	4.900	5.100	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.800</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.600</b>	<b>- 2.700</b>	<b>- 2.800</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.800</u>

**Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.600	- 2.500	- 2.600	- 2.700	- 2.800
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.800</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 2.600	- 2.500	- 2.600	- 2.700	- 2.800

**Stellenplan 112400 Personalabrechnung:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Rathaus Walpotplatz 9	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen / Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes		

<b>Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Walpotplatz 9:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.599	1.600	43.600	1.600	1.600	1.600
413200 vom Land	0	0	42.000	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.599	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 Sonstige laufende Erträge	46	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	46	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.645</b>	<b>1.600</b>	<b>43.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.812	6.890	7.780	7.940	8.090	8.250
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.241	5.350	5.930	6.050	6.170	6.290
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	409	420	460	470	480	490
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.112	1.120	1.390	1.420	1.440	1.470
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782	12.290	82.730	11.630	11.630	11.630
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.493	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
522200 Strombezugskosten	- 138	300	300	300	300	300
522300 Abfallentsorgung	1.008	490	650	650	650	650
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	285	280	280	280	280	280
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.437	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	57	220	100	100	100	100

### Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>	0	0	71.100	0	0	0
523113 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -</i>	1.369	0	0	0	0	0
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten</i>	61	500	500	500	500	500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	209	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	4.307	4.290	4.290	4.110	3.920	3.920
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	3.917	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	390	370	370	190	0	0
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.671	2.865	2.970	2.970	2.970	2.970
562200 <i>Leasing</i>	1.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	57	75	80	80	80	80
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	790	940	1.040	1.040	1.040	1.040
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	791	850	850	850	850	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.571</b>	<b>26.335</b>	<b>97.770</b>	<b>26.650</b>	<b>26.610</b>	<b>26.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.926</b>	<b>- 24.735</b>	<b>- 54.170</b>	<b>- 25.050</b>	<b>- 25.010</b>	<b>- 25.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.926</b>	<b>- 24.735</b>	<b>- 54.170</b>	<b>- 25.050</b>	<b>- 25.010</b>	<b>- 25.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.926</b>	<b>- 24.735</b>	<b>- 54.170</b>	<b>- 25.050</b>	<b>- 25.010</b>	<b>- 25.170</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

114201 . 523100	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>lfd. Unterhaltung des Rathauses sowie der Toilettenanlage</i>
114201 . 523111	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>	<i>Erneuerung der Fenster; Förderung durch KIPKI-Mittel</i>
114201 . 523240	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten</i>	<i>Wartung Heizungsanlage + Feuerlöscher</i>
114201 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Leasingrate für Kopiergerät im Verwaltungsgebäude; 30% Verwaltung, 70% Grundschule</i>
114201 . 563460	<i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEZ</i>
114201 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Ausstellungsversicherung für Gedenkstätte</i>

### Finanzhaushalt 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.997</b>	<b>- 22.045</b>	<b>- 51.480</b>	<b>- 22.540</b>	<b>- 22.690</b>	<b>- 22.850</b>

### Finanzhaushalt 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.997	- 22.045	- 51.480	- 22.540	- 22.690	- 22.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.997	- 22.045	- 51.480	- 22.540	- 22.690	- 22.850

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

114201.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	lfd. Unterhaltung des Rathauses sowie der Toilettenanlage
114201.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung Heizungsanlage + Feuerlöscher
114201.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasingrate für Kopiergerät im Verwaltungsgebäude; 30% Verwaltung, 70% Grundschule
114201.763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
114201.764190	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung für Gedenkstätte

### Stellenplan 114201 Rathaus Walpotplatz 9:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114202	Wohnhaus Karmelenberger Weg 20	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Instandhaltung und Vermietung des Gebäudes. Das Wohnhaus im Karmelenberger Weg wird an mehrere Mietparteien vermietet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter und Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178	0	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten	4.178	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.305	6.370	7.120	7.260	7.410	7.560
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.851	4.950	5.520	5.630	5.740	5.860
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	377	380	430	440	450	460
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.032	1.030	1.160	1.180	1.210	1.230
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427	130.400	0	0	0	0
	522200 Strombezugskosten	445	0	0	0	0	0
	522300 Abfallentsorgung	421	200	0	0	0	0
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	561	200	0	0	0	0
	523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	130.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	4.073	0	0	0	0	0
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.073	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	1.210	0	0	0	0
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	194	0	0	0	0	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.026	1.210	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	380	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.405	137.980	7.120	7.260	7.410	7.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.227	- 137.980	- 7.120	- 7.260	- 7.410	- 7.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.227	- 137.980	- 7.120	- 7.260	- 7.410	- 7.560
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.227</b>	<b>- 137.980</b>	<b>- 7.120</b>	<b>- 7.260</b>	<b>- 7.410</b>	<b>- 7.560</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:

114202 . 523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Abrisskosten  
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

### Finanzhaushalt 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.808	- 137.980	- 7.120	- 7.260	- 7.410	- 7.560
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	279.000	0	0	0	0
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	279.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	279.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	279.000	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.808</b>	<b>141.020</b>	<b>- 7.120</b>	<b>- 7.260</b>	<b>- 7.410</b>	<b>- 7.560</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.808	- 137.980	- 7.120	- 7.260	- 7.410	- 7.560

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:

114202.723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - lfd. Unterhaltung  
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung  
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,  
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

**Stellenplan 114202 Wohnhaus Karmelenberger Weg 20:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114203	Kirchstraße 8	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### Ergebnishaushalt 114203 Kirchstraße 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	70	60.110	110	110	110
522200 Strombezugskosten	24	0	0	0	0	0
522300 Abfallentsorgung	71	70	110	110	110	110
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	152	0	0	0	0	0
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65	0	60.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	110	130	130	130	130
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	- 91	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	98	110	130	130	130	130
568100 Grundsteuer	75	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395</b>	<b>180</b>	<b>60.240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 395</b>	<b>- 180</b>	<b>- 60.240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 395</b>	<b>- 180</b>	<b>- 60.240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 395</b>	<b>- 180</b>	<b>- 60.240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114203 Kirchstraße 8:

114203 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Abrisskosten
-----------------	--	--------------

### Finanzhaushalt 114203 Kirchstraße 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 350</b>	<b>- 180</b>	<b>- 60.240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 350</b>	<b>- 180</b>	<b>- 60.240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>	<b>- 240</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzhaushalt 114203 Kirchstraße 8:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 350	- 180	- 60.240	- 240	- 240	- 240

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter und Pächter / Pächter / Investoren / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	5.170 <i>5.170</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.170</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge</i>	250 <i>250</i>	360 <i>360</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>	160 <i>160</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	91 <i>91</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341</b>	<b>460</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.829</b>	<b>4.140</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.829</b>	<b>4.140</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.829</b>	<b>4.140</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:</b>		
114250 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>inkl. Altkleidercontainer, Flur 13, Parz. 81/3 u.a.; Flur 14, Parz. 161; Flur 4, Parz. 316; Flur 6, Parz. 39/2 u. 39/3; Biergarten Flur 16, Parz. 108/4 Teilfläche, Grundstück Koblenzer Straße; Flur 14, Parz. 112; Flur 14, Parz. 141/4, Erlöse Streuobstversteigerung</i>

### Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.894</b>	<b>4.140</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.697	0	0	0	0	0
688311 Einzahlungen für Grundstücke	3.697	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8.591</b>	<b>4.140</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.894	4.140	4.340	4.340	4.340	4.340

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

114250.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	inkl. Altkleidercontainer, Flur 13, Parz. 81/3 u.a.; Flur 14, Parz. 161; Flur 4, Parz. 316; Flur 6, Parz. 39/2 u. 39/3; Biergarten Flur 16, Parz. 108/4 Teilfläche, Grundstück Koblenzer Straße; Flur 14, Parz. 112; Flur 14, Parz. 141/4, Erlöse Streuobstversteigerung
---------------	---	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114300	Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	360	360	360	360	360
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	360	360	360	360	360	360
E7 Sonstige laufende Erträge	538	0	0	0	0	0
462700 Versichererstattungen	492	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	46	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.812	6.890	7.780	7.940	8.090	8.250
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.241	5.350	5.930	6.050	6.170	6.290
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	409	420	460	470	480	490
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.112	1.120	1.390	1.420	1.440	1.470
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.716	40.300	32.750	32.750	32.750	32.750
522200 Strombezugskosten	3.098	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
522300 Abfallentsorgung	1.683	1.490	870	870	870	870
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	181	170	180	180	180	180
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.157	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	140	0	0	0	0



**Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	91	200	200	200	200	200
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.192	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.315	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	10.755	9.880	8.580	7.250	6.650	6.360
536900 sonstige Gebäuden	65	70	70	70	70	0
538100 Fahrzeuge	6.049	6.050	6.050	5.560	5.400	5.400
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.443	890	110	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	36	40	40	40	40	40
539900 Sonstige Abschreibungen	3.162	2.830	2.310	1.580	1.140	920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.096	8.710	8.700	8.700	8.700	8.700
562200 Leasing	2.255	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	591	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	241	330	320	320	320	320
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.334	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	675	680	680	680	680	680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.379	65.780	57.810	56.640	56.190	56.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.482	- 65.420	- 57.450	- 56.280	- 55.830	- 55.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.482	- 65.420	- 57.450	- 56.280	- 55.830	- 55.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.482	- 65.420	- 57.450	- 56.280	- 55.830	- 55.700

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:**

114300 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenbeteiligung der Mitarbeiter am Wäscheservice für die Dienstkleidung
114300 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	einschl. Kraftstoff
114300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschließlich persönliche Ausrüstungsgegenstände der Bediensteten (Schuhe, Jacken, Handschuhe etc.)
114300 . 562200	Leasing	Berufskleider-Leasing-Service

**Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.082	- 55.540	- 48.870	- 49.030	- 49.180	- 49.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0

### Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.082</u>	<u>- 58.040</u>	<u>- 48.870</u>	<u>- 49.030</u>	<u>- 49.180</u>	<u>- 49.340</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.082	- 55.540	- 48.870	- 49.030	- 49.180	- 49.340

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:

114300.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenbeteiligung der Mitarbeiter am Wäscheservice für die Dienstkleidung
114300.723510	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	einschl. Kraftstoff
114300.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einschließlich persönliche Ausrüstungsgegenstände der Bediensteten (Schuhe, Jacken, Handschuhe etc.)
114300.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Berufskleider-Leasing-Service
114300.12.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffungen - Werkzeuge, Maschinen

### Stellenplan 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Roter Weg:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Wahlberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken		

<b>Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	0	0	0
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0	0	300	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.050	0	0	0
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0	0	10.000	0	0	0
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	0	0	50	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 9.750	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211100	Grundschule und Schulsportanlage	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude für den Schulbetrieb einer Grundschule und einer Schulsportanlage. Bereitstellung der notwendigen Lehr- und Lernmittel.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 211100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Anzahl Schüler	

<b>Ergebnishaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.501	120.840	3.440	3.420	3.180	3.180
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	117.400	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.438	2.440	2.440	2.420	2.180	2.180
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696	350	350	350	350	350
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	1.696	350	350	350	350	350
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
	441900 Sonstige	1.000	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.197</b>	<b>121.190</b>	<b>3.790</b>	<b>3.770</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.365	22.620	25.590	26.100	26.630	27.170
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.178	17.550	19.800	20.200	20.600	21.020
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.339	1.360	1.540	1.570	1.610	1.640
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.665	3.670	4.220	4.300	4.390	4.480
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	33	40	30	30	30	30

**Ergebnishaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.294	140.830	173.950	173.950	173.950	173.950
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	8.404	26.400	29.600	29.600	29.600	29.600
522200 Strombezugskosten	3.321	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
522300 Abfallentsorgung	1.489	480	500	500	500	500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.032	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151.266	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	18.809	18.400	45.500	45.500	45.500	45.500
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	217.410	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.502	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Schülerbeförderungskosten	275	0	1.500	1.500	1.500	1.500
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	46.374	56.460	56.460	56.460	56.460	56.460
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.766	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
524510 Kauf von Schulbüchern	1.144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	283	290	290	290	290	290
E11 Abschreibungen	37.018	36.370	33.160	31.260	30.930	30.930
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.248	31.240	31.170	30.550	30.550	30.550
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.713	5.070	1.930	650	320	320
539900 Sonstige Abschreibungen	57	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.055	17.440	18.430	18.430	18.430	18.430
562200 Leasing	1.920	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	469	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	562	760	760	760	760	760
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.530	0	0	0	0	0
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.132	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	76	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.949	5.610	6.500	6.500	6.500	6.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.417	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.732</b>	<b>217.260</b>	<b>251.130</b>	<b>249.740</b>	<b>249.940</b>	<b>250.480</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 523.535</b>	<b>- 96.070</b>	<b>- 247.340</b>	<b>- 245.970</b>	<b>- 246.410</b>	<b>- 246.950</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 523.535	- 96.070	- 247.340	- 245.970	- 246.410	- 246.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 523.535</u>	<u>- 96.070</u>	<u>- 247.340</u>	<u>- 245.970</u>	<u>- 246.410</u>	<u>- 246.950</u>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule und Schulsportanlage:

211100 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung zur Erneuerung der Innendecken mit LED-Beleuchtung sowie Anstrich der Wände
211100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattungen Schulbuchausleihe durch das Land -in 2023 zusätzlich Zuwendung aus dem Landesprogramm zur Umsetzung von Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KI 3.0, Kapitel 2)
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
211100 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Ganztagsbetreuungsangebot
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbudget, gemäß Beschluss des Schulträgersausschusses vom 28.10.2021
211100 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Kosten für das Schulschwimmen
211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211100 . 562200	Leasing	Leasing für Kopiergerät; 30% Verwaltung, 70% Grundschule
211100 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Fa. Rednet MNS + Supportvertrag, Support Flinky Zeugnisse, Büro-Software Updates, MPLC Lizenzvertrag für Filmmutzungen, Guthaben für Apps etc.
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Hosting Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"; Antolin Schullizenz
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung (81 Schüler x 49,95 € = 4.045,95 €)
211100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung

### Finanzhaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 449.118</b>	<b>- 62.140</b>	<b>- 216.620</b>	<b>- 217.130</b>	<b>- 217.660</b>	<b>- 218.200</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.400	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	0	23.400	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	397	0	0	0	0	0
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	397	0	0	0	0	0
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397</b>	<b>23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	108.708	7.500	0	160.000	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	108.708	7.500	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.708</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.311</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>- 160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 557.430</b>	<b>- 46.240</b>	<b>- 216.620</b>	<b>- 377.130</b>	<b>- 217.660</b>	<b>- 218.200</b>

## Finanzhaushalt 211100 Grundschule und Schulsportanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 449.118	- 62.140	- 216.620	- 217.130	- 217.660	- 218.200

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule und Schulsportanlage:

211100.614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung des Bundes für die Maßnahme "Dachsanierung" (im Rahmen von KI 3.0)
211100.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattungen Schulbuchausleihe durch das Land
211100.632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100.723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Fremdvergabe der Reinigung
211100.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartungsarbeiten
211100.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Pauschale für Sport (800 €), Trommeln Argandona für Kinder (600 €), Materialpauschale für Musikunterricht (500 €), 2 Notebooks (1.000 €)
211100.724300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - für Schülerbetreuung	Ganztagsbetreuungsangebot
211100.724500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Schulbudget, gemäß Beschluss des Schulträgerausschusses vom 24.10.2019
211100.724800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	Kosten für das Schulschwimmen
211100.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211100.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasing für Kopiergerät; 30% Verwaltung, 70% Grundschule
211100.762430	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Supportvertrag für das Netzwerk "MNS Plus", Support Flinky Zeugnisse, Update für Statistik, Büro-Software Updates
211100.762490	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	Hosting Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys" (570 €); Antolin Schullizenz (190 €)
211100.764140	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung (86 Schüler x 43,20 € = 3.715,20 €)
211100.764190	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung
211100.1.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus dem Digitalpakt
211100.1.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	iPad Koffer mit bis zu 20 Tablets
211100.71.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungsleistungen für die Erweiterung der Grundschule



**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule und Schulsportanlage:**

**Stellenplan 211100 Grundschule und Schulsportanlage:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

**Auswertung Grundzahlen 211100 Grundschule und Schulsportanlage:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	529.732,06	217.260,00	251.130,00	249.740,00	249.940,00	250.480,00
002 Ertrag [EUR]	6.197,14	121.190,00	3.790,00	3.770,00	3.530,00	3.530,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
252100	Martinusmuseum, Walpotplatz 3	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen und Fachinformationen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Martinusmuseums. Das Museum wird vom Förderverein "Martinusmuseum" geführt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen / Gäste der Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen		

<b>Ergebnishaushalt 252100 Martinusmuseum, Walpotplatz 3:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.461	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.461	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
E7	Sonstige laufende Erträge	31	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	31	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.592	5.650	6.370	6.500	6.620	6.760
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.303	4.390	4.870	4.970	5.070	5.170
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	335	340	380	390	390	400
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	914	920	1.120	1.140	1.160	1.190
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021	3.090	3.430	3.430	3.430	3.430
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	658	2.000	2.340	2.340	2.340	2.340
	522200 Strombezugskosten	191	410	410	410	410	410
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	179	180	180	180	180	180
	523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	440	500	500	500	500	500
	523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	554	0	0	0	0	0

### Ergebnishaushalt 252100 Martinusmuseum, Walpotplatz 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen 534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	5.352 5.352	5.350 5.350	5.350 5.350	5.350 5.350	5.350 5.350	5.350 5.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	866 866	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.831</b>	<b>15.190</b>	<b>16.250</b>	<b>16.380</b>	<b>16.500</b>	<b>16.640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.339</b>	<b>- 13.730</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.040</b>	<b>- 15.180</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.339</b>	<b>- 13.730</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.040</b>	<b>- 15.180</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.339</b>	<b>- 13.730</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 15.040</b>	<b>- 15.180</b>

### Finanzhaushalt 252100 Martinusmuseum, Walpotplatz 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.678	- 9.840	- 10.900	- 11.030	- 11.150	- 11.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.678</b>	<b>- 9.840</b>	<b>- 10.900</b>	<b>- 11.030</b>	<b>- 11.150</b>	<b>- 11.290</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.678	- 9.840	- 10.900	- 11.030	- 11.150	- 11.290

### Stellenplan 252100 Martinusmuseum, Walpotplatz 3:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281000	Heimatspflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Brauchtumspflege und besondere Kulturpflege, sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Karmelenberges mit seiner Kapelle und der Baumallee.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Ortsgemeinde / Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

<b>Ergebnishaushalt 281000 Heimatspflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	877	880	880	880	880	880	880
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100	100	100	100	100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	777	780	780	780	780	780	780
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	200	200	200	200	200	200
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75	100	100	100	100	100	100
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	499	500	500	500	500	500	500
537200 Kulturdenkmäler	499	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408	500	540	540	540	540	540
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	408	500	540	540	540	540	540
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246</b>	<b>1.200</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 369</b>	<b>- 320</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 369</b>	<b>- 320</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 369</b>	<b>- 320</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>	<b>- 360</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimatpflege:

281000 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungszuschuss der KV Mayen-Koblenz zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"
281000 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion "Saubere Landschaft"
281000 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für die Kapelle

### Finanzhaushalt 281000 Heimatpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 791	- 600	- 640	- 640	- 640	- 640
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	21.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.482	0	15.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.482	0	15.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.482</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.482</b>	<b>21.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.274</b>	<b>20.400</b>	<b>- 15.640</b>	<b>- 640</b>	<b>- 640</b>	<b>- 640</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 791	- 600	- 640	- 640	- 640	- 640

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimatpflege:

281000.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungszuschuss der KV Mayen-Koblenz zur Durchführung der Aktion "Saubere Landschaft"
281000.729000	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aktion "Saubere Landschaft"
281000.764110	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für die Kapelle
281000.69.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszusendung zur Dorferneuerung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
361000	Kindertagesstätte, Charlottenstraße	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Zum 01.01.2013 hat die Ortsgemeinde Bassenheim die Gewährsträgerschaft auf die Verbandsgemeinde Weißenthurm übertragen. Somit übernimmt die VG ab diesem Zeitpunkt die Verpflichtungen der Ortsgemeinde gemäß § 10 Abs. 2 KitaG.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat / Gesetzgeber		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		

<b>Ergebnishaushalt 361000 Kindertagesstätte, Charlottenstraße:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.415	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.415	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	0	0	0	0	0	0
441900 Sonstige	1.240	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.655</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.760	0	0	0	0	0	0
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	251.760	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	17.400	17.390	17.360	16.830	12.440	11.150	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	11.104	11.100	11.100	10.700	10.700	10.700	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.164	1.160	1.130	1.000	460	450	
539900 Sonstige Abschreibungen	5.132	5.130	5.130	5.130	1.280	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.160</b>	<b>17.390</b>	<b>17.360</b>	<b>16.830</b>	<b>12.440</b>	<b>11.150</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 265.504</b>	<b>- 14.970</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.410</b>	<b>- 10.020</b>	<b>- 8.730</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 265.504</b>	<b>- 14.970</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.410</b>	<b>- 10.020</b>	<b>- 8.730</b>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 265.504</b>	<b>- 14.970</b>	<b>- 14.940</b>	<b>- 14.410</b>	<b>- 10.020</b>	<b>- 8.730</b>	

## Finanzhaushalt 361000 Kindertagesstätte, Charlottenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.520	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250.520	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.520	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365200	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Der Verbandsgemeinderat Weißenthurm und der Ortsgemeinderat Bassenheim haben im Jahr 2021 beschlossen die Bauträgerschaft für die Kindertageseinrichtung Bassenheim auf die Verbandsgemeinde zu übertragen. Zur Übertragung wurde ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Die Kosten für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden über eine kindbezogene Umlage auf die einzelnen Kommunen verteilt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat / Verbandsgemeinderat / Bürgermeister / Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<b>Qualitätsziele</b>		
Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren		

<b>Ergebnishaushalt 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	247.030	175.130	175.130	175.130	175.130
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	247.030	175.130	175.130	175.130	175.130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	247.030	175.130	175.130	175.130	175.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 247.030	- 175.130	- 175.130	- 175.130	- 175.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 247.030	- 175.130	- 175.130	- 175.130	- 175.130
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 247.030	- 175.130	- 175.130	- 175.130	- 175.130

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>		
365200 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG



## Finanzhaushalt 365200 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 247.030	- 175.130	- 175.130	- 175.130	- 175.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 247.030	- 175.130	- 175.130	- 175.130	- 175.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 247.030	- 175.130	- 175.130	- 175.130	- 175.130

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366100	Öffentliche Spielplätze	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen zur sozialen Entwicklung der Kinder		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch / Bebauungsplan / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Eltern und Erziehungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

<b>Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	31	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	31	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.866	20.650	23.020	23.470	23.940	24.420	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.228	16.030	17.840	18.190	18.560	18.930	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	157	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.412	1.240	1.390	1.410	1.440	1.470	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.859	3.370	3.780	3.860	3.930	4.010	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	12	10	10	10	10	10	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	197	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	25	30	30	30	30	30	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E11 Abschreibungen	2.583	2.260	1.610	860	160	160	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.583	2.260	1.610	860	160	160	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.619</b>	<b>25.940</b>	<b>27.660</b>	<b>27.360</b>	<b>27.130</b>	<b>27.610</b>	

### Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.588	- 25.940	- 27.660	- 27.360	- 27.130	- 27.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.588	- 25.940	- 27.660	- 27.360	- 27.130	- 27.610
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.588</u>	<u>- 25.940</u>	<u>- 27.660</u>	<u>- 27.360</u>	<u>- 27.130</u>	<u>- 27.610</u>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge Wiederekehrende Beiträge für Spielplätze Az: 1501000, 1317800, 1516800

### Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.839	- 23.680	- 26.050	- 26.500	- 26.970	- 27.450
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.535	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.487	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.047	0	0	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 98.374</u>	<u>- 23.680</u>	<u>- 26.050</u>	<u>- 26.500</u>	<u>- 26.970</u>	<u>- 27.450</u>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.839	- 23.680	- 26.050	- 26.500	- 26.970	- 27.450

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100.722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge Wiederekehrende Beiträge für Spielplätze Az: 1501000, 1317800, 1516800

366100.29.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Spielplatz

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100.45.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Kletterturm für den Spielplatz in der Waldstraße
------------------	---	--

## Stellenplan 366100 Öffentliche Spielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366101	Jugendtreff	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendtreffs.  Der Jugendtreff und der Betriebshof der Gemeinde Bassenheim befinden sich auf dem gleichen Grundstück.  Der Strom- und Wasserverbrauch erfolgt über gemeinsame Zähler. Die Veranschlagung der gesamten Kosten erfolgt bei diesem Produkt.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarung mit dem Trägerverein / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

<b>Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.867	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	43.867	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 Abschreibungen	654	650	650	650	650	650
536200 soziale Einrichtungen	654	650	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	230	230	230	230	230
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	230	230	230	230	230	230
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.983</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.983</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>42.983</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>	<b>- 880</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Jugendtreff:</b>		
366101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Grundstücke zur Benutzung als Parkplatz/Jugendtreff

### Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.637	- 230	- 230	- 230	- 230	- 230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.637	- 230	- 230	- 230	- 230	- 230
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.637	- 230	- 230	- 230	- 230	- 230

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366101 Jugendtreff:

366101.762100      *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Pacht für Grundstücke zur Benutzung als Parkplatz/Jugendtreff und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424100	Karmelenberghalle	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Karmelenberghalle als Sport- und Mehrzweckhalle zur Durchführung von Sport- und kulturellen Veranstaltungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler / Sportvereine / Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde / Vereine / Verbände / Eventveranstalter		

<b>Ergebnishaushalt 424100 Karmelenberghalle :</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.097	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38.097	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.699	10.030	28.700	28.700	28.700	28.700
	441200 Mieten und Pachten	6.240	5.030	6.700	6.700	6.700	6.700
	441901 Erlös aus Getränkeverkauf	22.459	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E7	Sonstige laufende Erträge	42.900	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	462700 Versicherungserstattungen	37.517	0	0	0	0	0
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	5.275	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	108	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.695</b>	<b>52.130</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.012	27.750	31.210	31.820	32.460	33.110
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.109	21.550	23.960	24.430	24.920	25.420
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	225	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.644	1.670	1.860	1.900	1.940	1.980
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.910	4.510	5.370	5.470	5.580	5.690
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.681	92.690	171.870	136.870	136.870	136.870
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	9.878	25.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	522200 Strombezugskosten	7.416	6.170	15.000	15.000	15.000	15.000
	522300 Abfallentsorgung	457	320	300	300	300	300
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.444	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.452	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Ergebnishaushalt 424100 Karmelenberghalle :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	14.658	20.000	33.270	33.270	33.270	33.270
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	3.000	35.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	6.500	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	3.623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	457	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524901 Verbindlichkeiten aus dem Getränkebezug	19.297	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	46.896	46.890	46.890	46.890	46.890	46.890
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	254	250	250	250	250	250
539900 Sonstige Abschreibungen	46.642	46.640	46.640	46.640	46.640	46.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.885	8.320	9.580	9.580	9.580	9.580
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	239	250	250	250	250	250
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	806	480	480	480	480	480
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.839	7.590	8.850	8.850	8.850	8.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.474</b>	<b>175.650</b>	<b>259.550</b>	<b>225.160</b>	<b>225.800</b>	<b>226.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.778</b>	<b>- 123.520</b>	<b>- 187.750</b>	<b>- 153.360</b>	<b>- 154.000</b>	<b>- 154.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.778</b>	<b>- 123.520</b>	<b>- 187.750</b>	<b>- 153.360</b>	<b>- 154.000</b>	<b>- 154.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 83.778</b>	<b>- 123.520</b>	<b>- 187.750</b>	<b>- 153.360</b>	<b>- 154.000</b>	<b>- 154.650</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424100 Karmelenberghalle :</b>		
424100 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für Büro des TV Bassenheim in Karmelenberghalle = 1.530 €, Miete für Photovoltaikanlage = 3.500 €
424100 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Umsatzsteuer (Rückvergütung)
424100 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz einschließlich der Pflege der Außenanlage durch die Perspektive gGmbH
424100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Sanierung der Stahlträger sowie Instandsetzung von zwei Ballfangnetzanlagen
424100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Austausch Getriebemotor der Trennwandanlage
424100 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für Steuerberatung Umsatzsteuererklärung

<b>Finanzhaushalt 424100 Karmelenberghalle :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.723</b>	<b>- 114.730</b>	<b>- 178.960</b>	<b>- 144.570</b>	<b>- 145.210</b>	<b>- 145.860</b>



### Finanzhaushalt 424100 Karmelenberghalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107.723	- 114.730	- 178.960	- 144.570	- 145.210	- 145.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.723	- 114.730	- 178.960	- 144.570	- 145.210	- 145.860

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424100 Karmelenberghalle :

424100.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete für Büro des TV Bassenheim in Karmelenberghalle = 1.530 €, Miete für Photovoltaikanlage = 3.500 €
424100.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Umsatzsteuer (Rückvergütung)
424100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz einschließlich der Pflege der Außenanlage durch die Perspektive gGmbH
424100.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartungsarbeiten
424100.763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Kosten für Steuerberatung Umsatzsteuererklärung

### Stellenplan 424100 Karmelenberghalle :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Sportplatz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge mit Sportvereinen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schulen / Sportvereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

<b>Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.392	19.390	19.390	19.390	19.390	19.390	19.390
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.392	19.390	19.390	19.390	19.390	19.390	19.390
E7 Sonstige laufende Erträge	77	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	77	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.469</b>	<b>19.390</b>	<b>19.390</b>	<b>19.390</b>	<b>19.390</b>	<b>19.390</b>	<b>19.390</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.098	6.160	7.040	7.180	7.330	7.480	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.693	4.780	5.280	5.390	5.500	5.610	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	367	370	410	420	430	440	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	994	1.010	1.350	1.370	1.400	1.430	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.422	26.980	15.880	15.880	15.880	15.880	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.578	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
522200 Strombezugskosten	1.548	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
522300 Abfallentsorgung	267	200	200	200	200	200	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.824	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.321	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	10.000	0	0	0	0	

### Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	21.776	21.720	21.710	20.400	19.760	19.570
538100 Fahrzeuge	233	230	230	230	230	40
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.641	1.580	1.570	520	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	375	380	380	120	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	19.527	19.530	19.530	19.530	19.530	19.530
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560	680	710	710	710	710
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	485	600	630	630	630	630
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.857</b>	<b>55.540</b>	<b>45.340</b>	<b>44.170</b>	<b>43.680</b>	<b>43.640</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.389</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 25.950</b>	<b>- 24.780</b>	<b>- 24.290</b>	<b>- 24.250</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.389</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 25.950</b>	<b>- 24.780</b>	<b>- 24.290</b>	<b>- 24.250</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.389</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 25.950</b>	<b>- 24.780</b>	<b>- 24.290</b>	<b>- 24.250</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz:

424101 . 522200	Strombezugskosten	Strom Mähroboter und Flutlichtanlage
424101 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Dünger, Rasenregeneration
424101 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung der Zisterne
424101 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
424101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Kirchgrundstück für Sportanlage

### Finanzhaushalt 424101 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 28.111</b>	<b>- 33.820</b>	<b>- 23.630</b>	<b>- 23.770</b>	<b>- 23.920</b>	<b>- 24.070</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 28.111</b>	<b>- 33.820</b>	<b>- 23.630</b>	<b>- 23.770</b>	<b>- 23.920</b>	<b>- 24.070</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzhaushalt 424101 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.111	- 33.820	- 23.630	- 23.770	- 23.920	- 24.070

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz:

424101.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	Strom Mähroboter und Flutlichtanlage
424101.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Dünger, Rasenregeneration = 4.000 €
424101.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartungsarbeiten
424101.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Kirchengrundstück für Sportanlage

### Stellenplan 424101 Sportplatz:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424150	Tennisplätze	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Der Tennisverein Bassenheim hat auf dem gemeindeeigenen Grundstück am "Roter Weg" einen Tennisplatz mit einem Vereinsheim gebaut.		
<b>Auftraggeber</b>		
Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarung mit dem Trägerverein		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive Freizeitgestaltung von Senioren / innen		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

<b>Ergebnishaushalt 424150 Tennisplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1.097	0	0	0	0	0	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424150 Tennisplätze:</b>		
424150 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Nebenkosten durch den Tennisverein

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424150 Tennisplätze:

424150.522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die Kd. 1901600  
dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge

### Finanzhaushalt 424150 Tennisplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 242	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 242	0	0	0	0	0

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424150 Tennisplätze:

424150.722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Kd. 1901600  
Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die  
dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung der örtl. Planungshoheit und der örtlichen Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Ortsentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Flächennutzungsplann, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben und Erschließungspläne, Ortsbildpflege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer / Investoren / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten		

<b>Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.975	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.975	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.975	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.975	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:</b>		
511400 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	diverse städtebauliche Planungen

### Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.975	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.975	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.975	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

511400.762550      *Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen      diverse städtebauliche Planungen*



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541101	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Winterdienst		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber / Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsordnung / Verkehrssicherungspflicht / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.371	45.370	45.370	45.370	45.370	45.370	45.370
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.371	45.370	45.370	45.370	45.370	45.370	45.370
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.177	85.210	85.210	85.210	85.410	85.050	85.050
432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	728	500	500	500	700	700	700
432600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.288	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	82.161	81.370	81.370	81.370	81.370	81.370	81.010
E7 Sonstige laufende Erträge	1.389	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	1.232	0	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	157	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.937</b>	<b>130.580</b>	<b>130.580</b>	<b>130.580</b>	<b>130.780</b>	<b>130.420</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.373	125.630	134.510	137.190	139.940	142.740	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	98.118	96.910	103.710	105.780	107.900	110.060	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	865	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.691	6.850	7.470	7.620	7.770	7.930	

## Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.467	21.490	23.070	23.530	24.000	24.480
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	56	60	60	60	60	60
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	986	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	190	320	200	200	210	210
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.799</b>	<b>122.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>	<b>116.200</b>
522200 Strombezugskosten	584	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.292	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.191	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	23.744	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 12	0	0	0	0	0
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>189.522</b>	<b>188.410</b>	<b>182.030</b>	<b>182.030</b>	<b>182.030</b>	<b>181.420</b>
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.057	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	188.003	187.120	180.740	180.740	180.740	180.130
539900 Sonstige Abschreibungen	462	230	230	230	230	230
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	871	450	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.594</b>	<b>436.740</b>	<b>433.240</b>	<b>435.920</b>	<b>438.670</b>	<b>440.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 281.656</b>	<b>- 306.160</b>	<b>- 302.660</b>	<b>- 305.340</b>	<b>- 307.890</b>	<b>- 310.440</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 281.656</b>	<b>- 306.160</b>	<b>- 302.660</b>	<b>- 305.340</b>	<b>- 307.890</b>	<b>- 310.440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 281.656</b>	<b>- 306.160</b>	<b>- 302.660</b>	<b>- 305.340</b>	<b>- 307.890</b>	<b>- 310.440</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:

541101 . 432250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen
541101 . 432600	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zuweisungen des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte
541101 . 522200	Strombezugskosten	Kd: X 2000292471 Springbrunnen
541101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 1312000 Springbrunnen
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenoberflächenentwässerung, Allg. Straßenunterhaltung, Straßenbegleitgrün, Winterdienst, Leerung Straßenabläufe
541101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Teilfläche in Bassenheim, Flur 14, Parz. 79/9 zur Nutzung als Weg
541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung für Buswartehäuschen
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft, MitgliedsNr. 0 128 299 9

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:**

**Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 211.009</b>	<b>- 244.490</b>	<b>- 247.370</b>	<b>- 250.050</b>	<b>- 252.600</b>	<b>- 255.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	65.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 211.009</b>	<b>- 309.490</b>	<b>- 247.370</b>	<b>- 250.050</b>	<b>- 252.600</b>	<b>- 255.400</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 211.009	- 244.490	- 247.370	- 250.050	- 252.600	- 255.400

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:**

541101.632250	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen
541101.632600	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zuweisungen des Dualen Systems Deutschland für Containerstandorte
541101.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	Kd: X 2000292471 Springbrunnen
541101.722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 1312000 Springbrunnen
541101.723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenoberflächenentwässerung 112.005 qm = 54.500 €, Leerung der Straßenabläufe und Querrinnen = 3.900 €, Straßenunterhaltung, Straßenbegleitgrün, Winterdienst = ca. 40.000 €, Sanierung Straßen allgemein = 20.000 €
541101.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Teilfläche in Bassenheim, Flur 14, Parz. 79/9 zur Nutzung als Weg
541101.764110	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung für Buswartehäuschen
541101.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft, MitgliedsNr. 0 128 299 9
541101.73.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	allgemeiner Grunderwerb

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:**

541101.75.785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Errichtung eines Gehweges zum Radwanderweg

**Stellenplan 541101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Straßenbegleitgrün:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	2,10	2,10	2,10	2,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541102	Straßenbeleuchtung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Begleichung der Strombezugskosten		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stromlieferungsverträge / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

<b>Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	25.470	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	25.470	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202	0	0	0	0	0
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	2.202	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.202</b>	<b>25.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.786	103.750	110.000	110.000	110.000	110.000
522200 Strombezugskosten	24.474	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	28.750	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.244	0	0	0	0	0
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.244	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.030</b>	<b>103.750</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.828</b>	<b>- 78.280</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.828</b>	<b>- 78.280</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 38.828</b>	<b>- 78.280</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung Straßenbeleuchtung

### Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 43.441</b>	<b>- 78.280</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 43.441</b>	<b>- 78.280</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 110.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.441	- 78.280	- 110.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102.723380	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	inkl. statischer Überprüfung der Straßenbeleuchtungsmasten
541102.723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung Straßenbeleuchtung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541500	Konzessionsabgaben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Veranschlagung der Konzessionsabgaben gemäß den geltenden Konzessionsverträgen mit den Energieversorgern für elektrische Energie und Erdgas.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze und Konzessionsvertrag		
<b>Zielgruppe</b>		
Stromversorgungsunternehmen / Gasversorgungsunternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen		

<b>Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	85.723	89.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	77.500	81.800	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	8.223	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.723</b>	<b>89.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.723	89.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	85.723	89.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>85.723</b>	<b>89.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>

<b>Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.327	89.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>89.327</b>	<b>89.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>

## Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.327	89.000	92.500	92.500	92.500	92.500



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
552120	Hochwasserschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hilfen für die Bevölkerung bei Hochwasser, sowie für präventive Maßnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat und Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Anlieger von Gewässern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hilfen bei Elementarschäden		

<b>Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	20.950	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	20.950	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	3.260	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	20.000	3.260	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>3.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>17.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>17.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>17.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz:</b>		
552120 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	voraussichtliche Landeszuwendung für Hochwasservorsorgekonzept für Starkregenereignisse
552120 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Durchführung eines Hochwasservorsorgekonzeptes für Starkregen

### Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 20.000	17.690	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 20.000	17.690	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 20.000	17.690	0	0	0

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz:

552120.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten für die Durchführung eines Hochwasservorsorgekonzeptes für Starkregen
---------------	---	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553100	Friedhofswesen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Begräbnisstätten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen, Unterhaltung von Ehrengrabstätten, Grabstätte und Ehrenmale für die Opfer von Kriegen, Verfügungsstellung der Leichenhalle		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer / Kirchengemeinden / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Ort der Besinnung und Stille		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

<b>Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	753	750	750	750	750	750
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	753	750	750	750	750	750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.381	19.320	19.270	19.110	18.920	18.790
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	14.943	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.438	7.320	7.270	7.110	6.920	6.790
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781	794	600	600	600	600
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	291	794	600	600	600	600
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	490	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	63	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	63	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.978</b>	<b>20.864</b>	<b>20.620</b>	<b>20.460</b>	<b>20.270</b>	<b>20.140</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.539	36.240	40.310	41.120	41.930	42.770
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.552	28.070	31.250	31.880	32.510	33.160
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	285	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.336	2.180	2.340	2.390	2.430	2.480
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.956	5.970	6.700	6.830	6.970	7.110
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20

## Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	394	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.285</b>	<b>11.130</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
522200 Strombezugskosten	1.061	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
522300 Abfallentsorgung	2.679	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	652	750	700	700	700	700
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.459	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	377	550	550	550	550	550
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	57	0	0	0	0	0
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.229</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	757	760	760	760	760	760
539900 Sonstige Abschreibungen	3.473	2.310	2.310	1.510	1.510	1.510
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>793</b>	<b>890</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	392	490	520	520	520	520
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	401	400	550	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.847</b>	<b>51.330</b>	<b>55.600</b>	<b>55.610</b>	<b>56.420</b>	<b>57.260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.869</b>	<b>- 30.466</b>	<b>- 34.980</b>	<b>- 35.150</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 37.120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.869</b>	<b>- 30.466</b>	<b>- 34.980</b>	<b>- 35.150</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 37.120</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 32.869</b>	<b>- 30.466</b>	<b>- 34.980</b>	<b>- 35.150</b>	<b>- 36.150</b>	<b>- 37.120</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

553100 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Veranschlagung der Friedhofsgebühren. Für die Grabnutzungsentgelte wird bei den Investitionen ein Sonderposten gebildet
553100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gräberfürsorge, Kostenerstattung
553100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Reinigungskosten Leichenhalle
553100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofshalle
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau Berufsgenossenschaft MitgliedsNr. 0 128 290 5

## Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.788</b>	<b>- 35.466</b>	<b>- 39.930</b>	<b>- 40.740</b>	<b>- 41.550</b>	<b>- 42.390</b>

## Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte 682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	20.861 20.096 765	16.300 16.000 300	16.600 16.000 600	16.600 16.000 600	16.600 16.000 600	16.600 16.000 600
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.861</b>	<b>28.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.861</b>	<b>3.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.927</b>	<b>- 32.166</b>	<b>- 23.330</b>	<b>- 24.140</b>	<b>- 24.950</b>	<b>- 25.790</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.788	- 35.466	- 39.930	- 40.740	- 41.550	- 42.390

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

553100.632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Veranschlagung der Friedhofsgebühren. Für die Grabnutzungsentgelte wird bei den Investitionen ein Sonderposten gebildet
553100.642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gräberfürsorge, Kostenerstattung
553100.723110	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Reinigungskosten Leichenhalle
553100.764110	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofshalle
553100.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbau Berufsgenossenschaft MitgliedsNr. 0 128 290 5
553100.50.681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung aus dem Investitionsstock zur Erweiterung der Urnenwand, Überdachung Glockenturm und Anbringung Elektroantrieb Glocken auf dem Friedhof

## Stellenplan 553100 Friedhofswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber / Politischen Gremien (VG-/Stadt-/Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) / Verwaltungsleitung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur		

<b>Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.847	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.847	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E11	Abschreibungen	3.061	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
	<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	3.061	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.061</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.215</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.215</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.215</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.210</b>

<b>Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555100	Kommunale Forstwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einnahmen der Jagdpacht		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetzgeber / Bürgermeister / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Stadt / Jagdpächter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage		

<b>Ergebnishaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	756	760	760	690	0	0
538100 Fahrzeuge	756	760	760	690	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756	760	760	690	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 756	- 760	- 760	- 690	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 756	- 760	- 760	- 690	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 756</u>	<u>- 760</u>	<u>- 760</u>	<u>- 690</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555900	Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feldwege, Land- und Wirtschaftswege sowie der Wanderwege.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes		

<b>Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	63	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	63	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.064</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.425	34.930	38.910	39.700	40.480	41.290	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.605	27.110	30.150	30.760	31.370	32.000	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	277	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.447	2.100	2.340	2.390	2.430	2.480	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.686	5.700	6.400	6.530	6.660	6.790	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	394	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.456	1.000	0	0	0	0	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.200	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	58.108	58.110	57.720	55.540	55.540	55.540	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.108	58.110	57.720	55.540	55.540	55.540	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.189</b>	<b>94.540</b>	<b>98.630</b>	<b>97.240</b>	<b>98.020</b>	<b>98.830</b>	

### Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.125	- 88.540	- 92.630	- 91.240	- 92.020	- 92.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.125	- 88.540	- 92.630	- 91.240	- 92.020	- 92.830
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 97.125</u>	<u>- 88.540</u>	<u>- 92.630</u>	<u>- 91.240</u>	<u>- 92.020</u>	<u>- 92.830</u>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:

555900 . 523380      *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*      *Instandhaltung Feldwege*

### Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.486	- 36.430	- 40.910	- 41.700	- 42.480	- 43.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.486</u>	<u>- 36.430</u>	<u>- 40.910</u>	<u>- 41.700</u>	<u>- 42.480</u>	<u>- 43.290</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.486	- 36.430	- 40.910	- 41.700	- 42.480	- 43.290

### Stellenplan 555900 Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571110	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Ortsgemeinde Bassenheim Mitglied des Zweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz, der die Vermarktung der Gewerbe- und Industrieflächen zentral vornimmt. Gemäß § 12 Abs. 2 der Verbandsordnung beträgt die Beteiligung der Ortsgemeinde Bassenheim an der Verbandsumlage 22 v.H.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Unternehmen/Gewerbebetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung und Sicherung der Standorttreue der Unternehmen, Ansiedlung neuer Unternehmen		

<b>Ergebnishaushalt 571110 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.596	220	0	0	0	0	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.596	220	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.596</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E11 Abschreibungen	4.760	400	0	0	0	0	
539900 Sonstige Abschreibungen	4.760	400	0	0	0	0	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.132	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	96.132	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.892</b>	<b>96.400</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 98.296</b>	<b>- 96.180</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 98.296</b>	<b>- 96.180</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 98.296</b>	<b>- 96.180</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 571110 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben:</b>		
571110 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	voraussichtl. Vorteilsausgleich Zweckverband Industriepark A61

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 571110 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben:**

**Finanzhaushalt 571110 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.479	- 96.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 168.479</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>	<b>- 101.000</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.479	- 96.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000	- 101.000

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 571110 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben:**

571110.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - voraussichtl. Vorteilsausgleich Zweckverband Industriepark A61 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573150	Grillhütte	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hütte zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art, insbesondere zur Nutzung privater Veranstaltungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzer / Bürger/innen und Einwohner/innen / Verbände / Vereine / Gäste der Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kostendeckende Vermietung der Freizeitanlage		
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern		

<b>Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.328	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441200 Mieten und Pachten	17.224	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441901 Erlös aus Getränkeverkauf	- 896	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	484	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	484	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.811</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.654	13.480	16.190	16.500	16.840	17.180
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.939	10.340	12.020	12.260	12.510	12.760
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	385	800	940	950	970	990
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.233	2.290	3.050	3.110	3.170	3.240
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51	50	180	180	190	190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174	9.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	786	800	800	800	800	800
	522200 Strombezugskosten	767	800	800	800	800	800
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	462	1.500	600	600	600	600
	523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.953	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	64	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	142	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.884	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.485	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	399	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	290	390	390	390	390	390
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	290	390	390	390	390	390
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.003</b>	<b>27.360</b>	<b>25.670</b>	<b>25.980</b>	<b>26.320</b>	<b>26.660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.191</b>	<b>- 7.360</b>	<b>- 5.670</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 6.320</b>	<b>- 6.660</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.191	- 7.360	- 5.670	- 5.980	- 6.320	- 6.660
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.191</b>	<b>- 7.360</b>	<b>- 5.670</b>	<b>- 5.980</b>	<b>- 6.320</b>	<b>- 6.660</b>

**Finanzhaushalt 573150 Grillhütte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.613	- 3.470	- 1.780	- 2.090	- 2.430	- 2.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.613</b>	<b>- 3.470</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 2.090</b>	<b>- 2.430</b>	<b>- 2.770</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.613	- 3.470	- 1.780	- 2.090	- 2.430	- 2.770

**Stellenplan 573150 Grillhütte:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573151	Keltenschutzhütte	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Errichtung und Unterhaltung einer Keltenschutzhütte		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des kulturellen Angebots		
Pflege, Bewahrung und Dokumentation des kulturellen, sozialen, historischen und wirtschaftlichen Lebens der Gemeinde		

<b>Ergebnishaushalt 573151 Keltenschutzhütte:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	893	890	890	890	890	890
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	893	890	890	890	890	890
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.342	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.328	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
539900 Sonstige Abschreibungen	14	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	50	30	30	30	30
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	40	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355</b>	<b>1.440</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 462</b>	<b>- 550</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 462</b>	<b>- 550</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 462</b>	<b>- 550</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>	<b>- 530</b>

## Finanzhaushalt 573151 Keltenschutzhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13	- 100	- 80	- 80	- 80	- 80
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 13</b>	<b>- 100</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13	- 100	- 80	- 80	- 80	- 80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung der traditionellen Kirmes.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Gäste der Ortsgemeinde / Besucher / Marktbesucher/Aussteller / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

<b>Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige</i>	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 <i>Sonstige</i>	0 0	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 <i>Strombezugskosten</i> 523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	138 138 0	610 110 500	650 150 500	650 150 500	650 150 500	650 150 500	650 150 500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	380 380	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518</b>	<b>1.110</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>482</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>482</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180 . 432900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Standgelder
573180 . 441900	Sonstige	Erstattung Stromverbrauch Kirmes
573180 . 522200	Strombezugskosten	Kd: X 200 0367 990 Festanschluss an der Karmelenberghalle
573180 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kirmes- und Weihnachtsbaum

### Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 534	340	300	300	300	300
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 534	340	300	300	300	300
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 534	340	300	300	300	300

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180.632900	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	Standgelder
573180.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Erstattung Stromverbrauch Kirmes
573180.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	Kd: X 200 0367 990 Festanschluss an der Karmelenberghalle
573180.763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	Kirmes- und Weihnachtsbaum

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Produkte des Produkthaushalts werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes. U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H.Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Aufgaben der Verbandsgemeinde und des Landkreises erhalten die Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Landkreis Mayen-Koblenz eine Verbandsgemeinde-/Kreisumlage entsprechend der örtlichen Steuerkraft.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbebetriebe / Steuerzahler / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Weißenthurm		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		

<b>Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.971.449	3.516.960	3.873.970	3.873.970	3.873.970	3.873.970	3.873.970
401100 Grundsteuer A	18.651	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
401200 Grundsteuer B	500.485	634.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.316.463	662.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.829.242	1.874.770	1.974.600	1.974.600	1.974.600	1.974.600	1.974.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.809	99.260	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
403300 Hundesteuer	20.956	20.650	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	186.842	205.280	204.920	204.920	204.920	204.920	204.920
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	228.100	107.320	107.320	107.320	107.320	107.320
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	228.100	107.320	107.320	107.320	107.320	107.320
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.971.449</b>	<b>3.745.060</b>	<b>3.981.290</b>	<b>3.981.290</b>	<b>3.981.290</b>	<b>3.981.290</b>	<b>3.981.290</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.309.687	2.924.700	3.391.360	3.391.360	3.391.360	3.391.360	3.391.360
543100 Gewerbesteuerumlage	110.773	60.900	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	1.353.064	1.700.900	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	845.850	1.162.900	1.346.260	1.346.260	1.346.260	1.346.260	1.346.260
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.309.687</b>	<b>2.924.700</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>	<b>3.391.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.661.761</b>	<b>820.360</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	1.661.761	820.360	589.930	589.930	589.930	589.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.661.761</b>	<b>820.360</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG
611000 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 44,33 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 30,3079 %

### Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.520.816	820.360	589.930	589.930	589.930	589.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.520.816</b>	<b>820.360</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>	<b>589.930</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.520.816	820.360	589.930	589.930	589.930	589.930

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611000.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG
611000.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagegrundlagen 3.236.150,15€, Umlagesatz 44,33 %
611000.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagegrundlagen 3.236.150,15€, Umlagesatz 27,92 %

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verträge und Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

<b>Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.559	2.600	22.226	2.600	2.600	2.600	2.600
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	2.559	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	19.626	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.559</b>	<b>2.600</b>	<b>22.226</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	979	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	19.626	0	0	0	0	0
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	19.626	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979</b>	<b>19.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.581</b>	<b>- 17.026</b>	<b>22.226</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.441	2.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	0	30	30	30	30	30	30
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.447	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige	6	10	10	10	10	10	10
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.257	530	1.690	4.000	6.100	6.000	6.000

### Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	1.441	0	0	0	0	0
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	356	0	0	0	0	0
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0	0	180	2.500	4.600	4.500
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	48	30	10	0	0	0
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	413	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 7.698</b>	<b>1.510</b>	<b>3.350</b>	<b>1.040</b>	<b>- 1.060</b>	<b>- 960</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.117</b>	<b>- 15.516</b>	<b>25.576</b>	<b>3.640</b>	<b>1.540</b>	<b>1.640</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.117</b>	<b>- 15.516</b>	<b>25.576</b>	<b>3.640</b>	<b>1.540</b>	<b>1.640</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Preisnachlass auf Netznutzung durch Netzbetreiber
612000 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen
612000 . 575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen für ab dem Jahr 2024 voraussichtlich aufzunehmendes Darlehen
612000 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für KfW-Darlehen aus 2015
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Gewerbesteuererstattungszinsen

### Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.509</b>	<b>4.110</b>	<b>5.950</b>	<b>3.640</b>	<b>1.540</b>	<b>1.640</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.509</b>	<b>4.110</b>	<b>5.950</b>	<b>3.640</b>	<b>1.540</b>	<b>1.640</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	11.900	143.400	0	0
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	11.900	143.400	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	32.323	11.530	11.650	1.670	3.070	3.010
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.323	11.530	11.650	1.670	3.070	3.010
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 32.323</b>	<b>- 11.530</b>	<b>250</b>	<b>141.730</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.010</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	104.081	699.530	583.440	578.040	585.990
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 32.323</b>	<b>92.551</b>	<b>699.780</b>	<b>725.170</b>	<b>574.970</b>	<b>582.980</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 32.323	92.551	699.780	725.170	574.970	582.980
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.833	- 7.420	- 5.700	1.970	- 1.530	- 1.370

### Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000.662900	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	Preisnachlass auf Netznutzung durch Netzbetreiber
612000.679200	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen
612000.692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Höhe des neu aufzunehmendes Kredites
612000.775140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen für ab dem Jahr 2020 voraussichtlich aufzunehmende Darlehen (Kreditermächtigung aus 2018: 81.730 €, 2019: 58.350 €, 2020: 148.810 €, 2021: 95.500 €)
612000.775190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für KfW-Darlehen aus 2015
612000.779100	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Gewerbesteuererstattungszinsen
612000.792531	Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* Tilgung für bestehenden KfW-Kredit in Höhe von 115.250 € vom 30.03.2015 * Tilgung für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
622000	Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim´sches Krankenhaus"	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Die Freifrau Abraham von Oppenheim hatte in der Ortsgemeinde Bassenheim ein Krankenhaus eingerichtet und dieses als Stiftung der Ortsgemeinde hinterlassen.</p> <p>Das Krankenhaus dient heute als Therapiezentrum für suchtkranke Menschen und wird von einer privaten Gesellschaft geführt.</p> <p>Damit der Stiftungswille (Unterstützung der Einwohner der Gemeinde Bassenheim) auch weiterhin verfolgt wird, hat das Ministerium des Innern und für Sport dem Antrag der Ortsgemeinde Bassenheim stattgegeben, die erzielte Erbbaupaacht für den Bau und die Unterhaltung der Karmelenberghalle einzusetzen.</p> <p>Bis auf einen Sockelbetrag wurde das Stiftungsvermögen für den Bau der Karmelenberghalle verwandt. Der verbliebene Sockelbetrag und die daraus erzielten Zinsen werden für notwendige Investitionen für die Karmelenberghalle eingesetzt. Die jährlich eingehenden Erbbauzinsen werden im Haushalt der Ortsgemeinde Bassenheim veranschlagt und dienen zweckgebunden zur Deckung der laufenden Unterhaltung der Karmelenberghalle.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens		

<b>Ergebnishaushalt 622000 Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim´sches Krankenhaus":</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
441200 Mieten und Pachten	62.000	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.000</b>	<b>62.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.000</b>	<b>62.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.000</b>	<b>62.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>62.000</b>	<b>62.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 622000 Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus":

622000 . 441200

Mieten und Pachten

Die Erbbaupacht ist zweckgebunden für die Unterhaltung der Karmelenberghalle, Produkt 424100 (Karmelenberghalle)

## Finanzhaushalt 622000 Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.000	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.000	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.000	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000

## Finanzhaushalt - Erläuterungen - 622000 Stiftung "Freifrau Abraham von Oppenheim'sches Krankenhaus":

622000.641200

Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten

Die Erbbaupacht ist zweckgebunden für die Unterhaltung der Karmelenberghalle, Produkt 424100 (Karmelenberghalle)

# **Investitions- übersicht**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 111400 Gremien</b>							
<b>Maßnahme: 67 Gremien: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500,00					13.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.500,00</b>					<b>- 13.500,00</b>

**Erläuterungen** 111400-082240-67-4: 23 iPads für digitale Ratsarbeit

<b>Produkt: 211100 Grundschule und Schulsportanlage</b>							
<b>Maßnahme: 71 Grundschule: Erweiterung der Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		160.000,00				210.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			160.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 160.000,00</b>				<b>- 210.000,00</b>

**Erläuterungen** 211100-096100-71-14: Planungsleistungen für die Erweiterung der Grundschule

<b>Produkt: 281000 Heimatpflege</b>							
<b>Maßnahme: 69 Dorferneuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00						21.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 9.000,00</b>

**Erläuterungen** 281000-233100-69-2: Landeszuwendung zur Dorferneuerung

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>21.000,00</b>						<b>21.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>160.000,00</b>				<b>253.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>- 44.000,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 160.000,00</b>				<b>- 232.500,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>21.000,00</b>						<b>21.000,00</b>
-----------------------------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>160.000,00</b>				<b>253.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 44.000,00</b>	<b>- 28.500,00</b>	<b>- 160.000,00</b>				<b>- 232.500,00</b>

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

## Hauptplan 2024

2 Ortsgemeinde Bassenheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	164.622	- 340.851	- 687.880	- 581.770	- 591.570	- 599.580
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.323	11.530	11.530	2.850		
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>132.299</b>	<b>- 352.381</b>	<b>- 699.410</b>	<b>- 584.620</b>	<b>- 591.570</b>	<b>- 599.580</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			120	- 1.180	3.070	3.010
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>132.299</b>	<b>- 352.381</b>	<b>- 699.530</b>	<b>- 583.440</b>	<b>- 594.640</b>	<b>- 602.590</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	803.611
Jahr 2025:	1.387.051
Jahr 2026:	1.965.091
Jahr 2027:	2.551.081

**Stellenplan  
für das Haushaltsjahr  
2024**



## Stellenplan der Ortsgemeinde Bassenheim für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b><u>Ehrenbeamte</u></b>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b><u>Tariflich Beschäftigte/r</u></b>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	4,90	4,90	4,90	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,42	1,30	0,47	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,77	0,77	0,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,04	0,04	0,04	
<b>Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>6,13</b>	<b>7,01</b>	<b>6,18</b>	
<b><u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u></b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer		6,13	7,01	6,18	
<b>Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>7,13</b>	<b>8,01</b>	<b>7,18</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b><u>kein Personal</u></b>					
<b><u>Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen</u></b>					
<b><u>Ehrenbeamte</u></b>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
davon im Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	4,9	4,9	4,9	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,42	1,3	0,47	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	0,77	0,77	0,77	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,04	0,04	0,04	
<b>Gesamtstellen Tariflich Beschäftigte</b>		<b>6,13</b>	<b>7,01</b>	<b>6,18</b>	
davon im Teilhaushalt 1		6,13	7,01	6,18	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>6,13</b>	<b>7,01</b>	<b>6,18</b>	
<b><u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u></b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		6,13	7,01	6,18	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>7,13</b>	<b>8,01</b>	<b>7,18</b>	