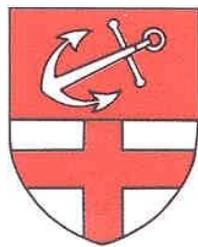


# **Ortsgemeinde Kaltenengers**



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2024**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	13	-	13
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Seite	14	-	14
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	15	-	15
Schuldenübersicht 2023.....	Seite	16	-	16
Bilanz 2020.....	Seite	17	-	19
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	20	-	21
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	22	-	22
Teilergebnishaushalte.....	Seite	23	-	24
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	25	-	26
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	27	-	30
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	31	-	107
Investitionsübersicht.....	Seite	108	-	111
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	112	-	112
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	113	-	113

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaltenengers für das Jahr 2024

vom  
**14. 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	3.306.390 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.975.520 Euro
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>330.870 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>413.720 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	889.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.029.300 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.140.300 Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>726.580 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	
verzinsten Kredite auf	1.140.300 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	
<b>zusammen auf</b>	<b>1.140.300 Euro</b>

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.100.000 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	75,00 Euro
für den zweiten Hund	100,00 Euro
für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	750,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.536.253,73 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.731.213,73 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.062.083,73 Euro

### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 3.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 8 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.

## **§ 9 Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

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

## **§ 10 Weitere Bestimmungen**

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

Kaltenengers, den 14.12.2023

---

- Karbach -  
Ortsbürgermeister

### **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 Kaltenengers während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Kaltenengers, den \_\_\_\_\_

---

- Karbach -  
Ortsbürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kaltenengers 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	-108.715,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	72.720,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	-209.418,09
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	142.396,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2023	194.960,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	330.870,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	/	422.813,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	288.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	273.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	270.570,00
11	<b>Summe</b>	/	<b>1.255.943,08</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
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-61.471,30	46.372,06	-107.843,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	151.419,10	55.655,65	95.763,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-62.477,84	57.263,78	-119.741,62
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	247.698,35	58.934,17	188.764,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	296.740,00	56.500,00	240.240,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	413.720,00	68.170,00	345.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	985.628,31	342.895,66	642.732,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	357.360,00	87.050,00	270.310,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	353.350,00	87.110,00	266.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	349.730,00	84.570,00	265.160,00
11	<b>Summe</b>	/	<b>2.046.068,31</b>	<b>601.625,66</b>	<b>1.444.442,65</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 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Vorl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	2.393.857,53	2.393.857,53
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2022	142.396,20	2.536.253,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2023	194.960,00	2.731.213,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	330.870,00	3.062.083,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2025	288.680,00	3.350.763,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2026	273.880,00	3.624.643,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2027	270.570,00	3.895.213,73

## 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	3.305.380	3.054.220	251.160
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914.930	2.823.190	91.740
<b>E16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)</b>	<b>390.450</b>	<b>231.030</b>	<b>159.420</b>
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	1.010	510	500
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	60.590	36.580	24.010
<b>E19</b>	<b>Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)</b>	<b>-59.580</b>	<b>-36.070</b>	<b>-23.510</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>330.870</b>	<b>194.960</b>	<b>135.910</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>330.870</b>	<b>194.960</b>	<b>135.910</b>

### 3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

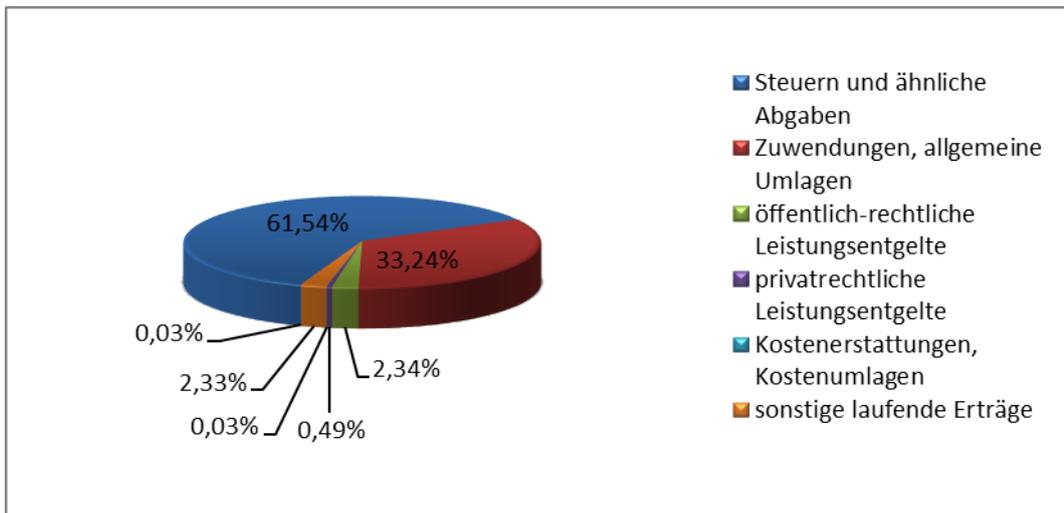
Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2024 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 330.870 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 194.960 € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 135.910 €.

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung demnach ausgeglichen. Dies hat zwangsläufig die Vermehrung des Eigenkapitals zur Folge.

### 3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

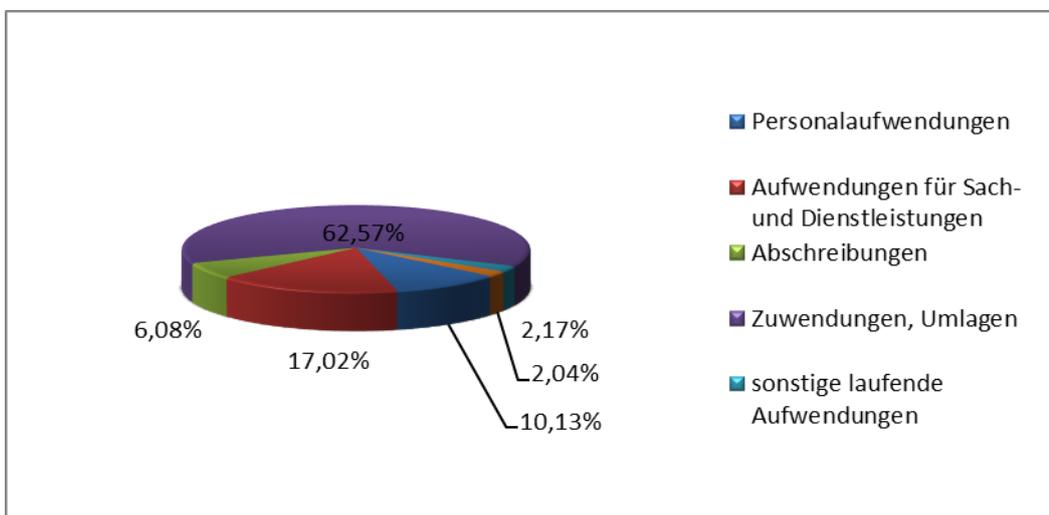
Die Gesamtsumme der laufenden **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 251.160 €.

Dies ist hauptsächlich auf die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+6.000 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+116.450 €), der Schlüsselzuweisung A (+54.330 €), der Schlüsselzuweisung B (+40.650 €) und des Familienleistungsausgleichs (+ 6.650 €) zurückzuführen.



Die Gesamtsumme der laufenden **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2023 um 91.740 €.

Hauptgründe sind die erhöhten Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 94.340 € (s. Ziffer 3.6.2) und für Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 42.010 € (s. Ziffer 3.6.3). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hingegen verringern sich um 45.530 € (s. Ziffer 3.6.4).



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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 13.950 € erforderlich (siehe Berechnung laut Anlage).

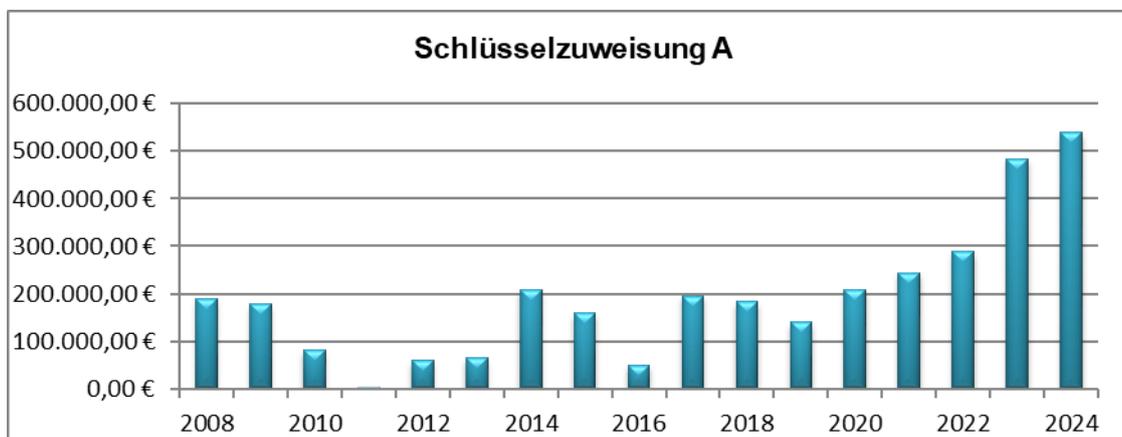
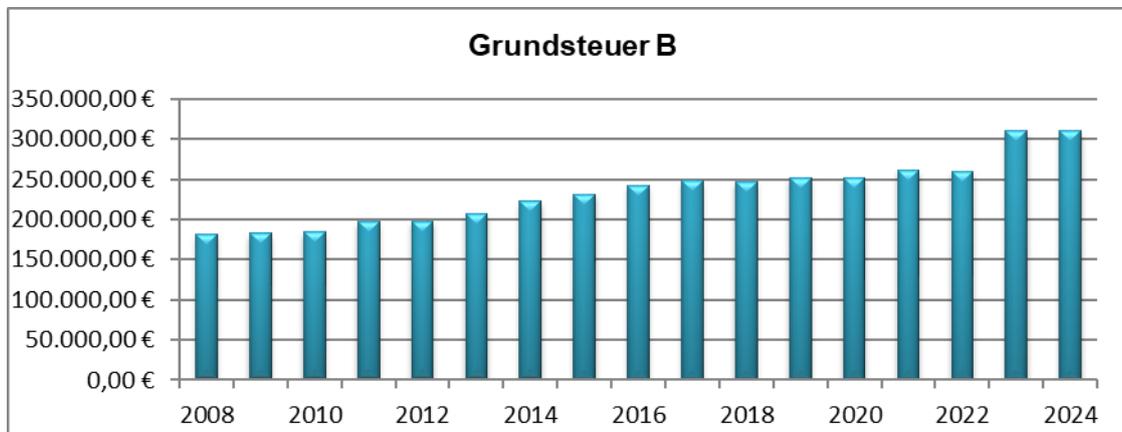
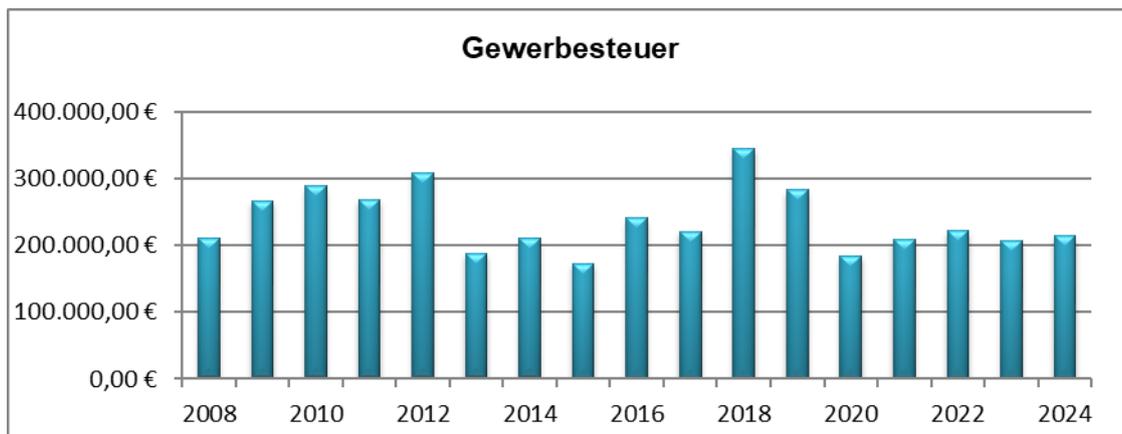
### 3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

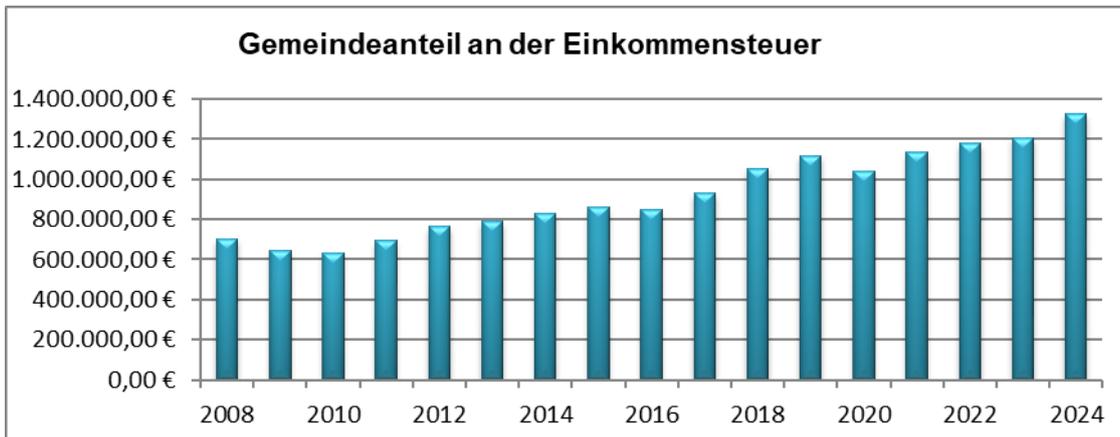
#### 3.6.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 2.034.900 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Steigerung um 130.040 €.

Dies ist auf die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+116.450 €), dem Familienleistungsausgleich (+6.650 €) und der Gewerbesteuer (+6.000 €) zurückzuführen.

Der Anteil an den Gemeinschaftssteuern wurde entsprechend den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 angepasst.





### 3.6.2 Allgemeine Umlagen (E12)

Im Haushalt 2024 sind insgesamt 1.850.400 € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 sind dies 87.940 € mehr.

Dieser Mehraufwand resultiert aus der erhöhten Kreisumlage (+ 55.660 € beim Umlagesatz für 2023, da noch keine Meldung vom Kreis vorliegt) und der betragsmäßig höheren Verbandsgemeindeumlage (+ 31.680 € bei gleichbleibendem Umlagesatz), bedingt durch die gestiegenen Umlagegrundlagen der Ortsgemeinde (u. a. Mehrertrag bei der Schlüsselzuweisung A, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei der Gewerbesteuer). Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die neue Schlüsselzuweisung B nicht umlagererelevant ist und somit zu 100 % bei der Ortsgemeinde verbleibt. Die Gewerbesteuerumlage ist minimal erhöht eingeplant. Die Veranschlagung für die Gewerbesteuerumlage beruht auf den Empfehlungen des Statistischen Landesamtes vom 09.11.2023.

### 3.6.3 Personalaufwendungen (E9)

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt das Gesamtvolumen der zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Personalaufwendungen 301.410 €.

	2024	2023	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	301.410	259.400	42.010	16,20%
davon				
zahlungswirksam	295.410	256.400	39.010	15,21%
zahlungsneutral	6.000	3.000	3.000	100,00%

Den Personalaufwendungen stehen keine Erträge, weder zahlungswirksame Kostenerstattungen durch Dritte noch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber. Werden die Personalaufwendungen 2024 getrennt nach zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Aufwendungen betrachtet, fallen zahlungswirksame Personalaufwendungen in Höhe von 295.410 € an. Demgegenüber stehen keine zahlungswirksamen Personalkostenerstattungen.

Die saldierte Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr beträgt 39.010 € (+ 15,21 %).

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 Kaltenengers ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

### 3.6.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Bei den Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsarbeiten und Dienstleistungen werden im Gegensatz zum Vorjahr insgesamt 45.530 € weniger eingeplant.

## 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	3.187.440	2.952.450	234.990
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.714.140	2.619.640	94.500
<b>F16</b>	<b>Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)</b>	<b>473.300</b>	<b>332.810</b>	<b>140.490</b>
F17	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.010	510	500
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	60.590	36.580	24.010
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein-/auszahlungen (Saldo F17-F18)</b>	<b>-59.580</b>	<b>-36.070</b>	<b>-23.510</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)</b>	<b>413.720</b>	<b>296.740</b>	<b>116.980</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>413.720</b>	<b>296.740</b>	<b>116.980</b>
<b>F36</b>	<b>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>68.170</b>	<b>56.500</b>	<b>11.670</b>
	<b>verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)</b>	<b>345.550</b>	<b>240.240</b>	<b>105.310</b>

### 4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2024 der Ortsgemeinde Kaltenengers umfasst ein Volumen von 5.217.750 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 3.470.460 € eine Steigerung um 1.747.290 €.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung in diesem Jahr ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 413.720 € ausweist und somit ausreicht, um damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 68.170 € zu decken.

Die Ortsgemeinde hat in diesem Jahr eine positive freie Finanzspitze in Höhe von 345.550 €.

## V. Investitionen

### 5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde Kaltenengers sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 2.029.300 € vor:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
111000	Verwaltungssteuerung	44	Kauf Zeiterfassungsgerät und 2 Satellitentelefone	4.600 €	
111400	Gremien	44	Zusatzbeschaffung iPads	1.200 €	
114300	Fuhrpark –Betriebshof-	44	Einzäunung einer Fläche auf Parkplatz	5.000 €	
114300	Fuhrpark –Betriebshof-	89	Erwerb „Altes Feuerwehrhaus“ (Ratenkauf)	11.500 €	
211100	Pater-Wald-Grundschule	92	Bau einer Photovoltaikanlage	25.000 €	25.000 €
366100	Öffentliche Spielplätze	44	Spielgeräteersatzanschaffung	3.000 €	
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände	44	Neuer Rasenmäher als Ersatz für reparaturanfälligen Cutcat (bei Bedarf)	18.000 €	
541101	Gemeindestraßen	44	Trinkwasserbrunnen	10.000 €	8.000 €
553100	Friedhofswesen	86	Erweiterung der Urnenkammern	5.000 €	
554100	Natur- und Landschaftsschutz	26	Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet „Metternicher Boden III“	221.000 €	221.000 €
554100	Natur- und Landschaftsschutz	47	Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz	20.000 €	20.000 €
573100	Areal Hauptstr. 79	88	Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	1.700.000 €	600.000 €

Eine Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist der Investitionsübersicht 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>413.720,00</b>	<b>296.740,00</b>	<b>116.980,00</b>
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.000,00	321.200,00	567.800,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029.300,00	517.500,00	1.511.800,00
<b>F33</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)</b>	<b>-1.140.300,00</b>	<b>-196.300,00</b>	<b>-944.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-726.580,00</b>	<b>100.440,00</b>	<b>-827.020,00</b>
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.140.300,00	196.300,00	944.000,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	68.170,00	56.500,00	11.670,00
<b>F37</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)</b>	<b>1.072.130,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>932.330,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-345.550,00	0,00	-345.550,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-240.240,00	240.240,00
<b>F40</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>726.580,00</b>	<b>-100.440,00</b>	<b>827.020,00</b>

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 633.000 € (für Dorfgemeinschaftshaus, Photovoltaikanlage und Trinkwasserbrunnen) und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 256.000 € (Ausgleichsmaßnahmen und Grabnutzungsentgelte).

Aus den investiven Auszahlungen abzüglich der Einzahlungen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (Ziffer F33 FinanzHH) von -1.140.300 €.

In der Haushaltssatzung 2024 ist somit eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 1.140.300 € einzuplanen.

## 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
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.077.834,08	1.017.164,79	2.285.594,79
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	179.980,01	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.257.814,09</b>	<b>1.017.164,79</b>	<b>2.285.594,79</b>

### 6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehensaufnahmen sind ausschließlich in der Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Kaltenengers begründet und wurden vorwiegend für die Gestaltung des Ortszentrums „Teilbereich Dorfplatz“ und „Teilbereich Friedhof“, die Erweiterung des

Kindergartens, den Umbau der Sporthalle, den Neubau des Mehrzweckraumes und die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle aufgenommen.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

### 6.3 Entwicklung der Liquiditätskredite bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften ist -dem Prinzip der Einheitskasse folgend- die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausschließlich der Verbandsgemeinde vorbehalten. Da der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in diesem Jahr ausreicht, um die veranschlagten Tilgungsleistungen zu finanzieren (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), sind keine Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kaltenengers aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde einzuplanen.

In der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde wird künftig gem. § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO der genehmigungspflichtige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. 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 im Zeitraum 2018-2022 ermittelt und diesem Wert ein Sicherheitszuschlag von 5 v.H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt addiert. Künftig soll zur Berechnung ein neues Muster der VV Gemeindehaushaltssystematik zur Verfügung gestellt werden.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit:					
	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten 2018-2022	5 % aus F15	5% aus F21b		aktueller Bestand (15.11.2023)
Kaltenengers	930.545 €	135.707 €	- €	<b>1.066.252 €</b>	330.738,27 €

## VII. Ausblick

Trotz des ausgeglichenen Haushaltes und der „freien Finanzspitze“ sollte es weiterhin oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die künftigen 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
- Bilanz

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>		<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	

## 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	<u>vorläufige</u>	Planansatz für das Haushalts- jahr 2023
	Grundsteuer A Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer 345%							Umlage nach der Haushalts- satzung 2024 30,3079%	
	345% €	465% €	345% €	€	€	€	€	€	€	€	€
Bassenheim	21.332	658.687	1.539.220	98.001	1.925.005	199.702	4.441.947	0	4.441.947	1.346.261	1.162.888
Kaltenengers	4.080	309.761	188.749	30.474	1.240.219	128.661	1.901.944	538.375	2.440.319	739.610	707.916
Kettig	14.597	518.558	976.432	121.132	1.968.705	204.235	3.803.659	125.168	3.928.827	1.190.745	1.270.860
Mülh.-Kärlich	17.661	2.986.111	13.144.957	1.667.894	6.609.912	685.718	25.112.253	0	25.112.253	7.610.998	7.038.580
St. Sebastian	3.911	364.239	299.994	58.934	1.409.995	146.274	2.283.347	688.187	2.971.534	900.610	881.886
Urmitz	1.911	744.865	4.074.754	374.996	2.185.678	226.744	7.608.948	0	7.608.948	2.306.112	2.308.241
Weißenthurm	491	1.247.785	2.352.053	550.872	3.304.410	342.802	7.798.413	2.699.723	10.498.136	3.181.765	3.072.987
Summe	63.983	6.830.006	22.576.159	2.902.303	18.643.924	1.934.136	52.950.511	4.051.453	57.001.964	17.276.101	16.443.358

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	<b>Kaltenengers</b>
Haushaltsjahr	<b>2024</b>

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

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	<b>2022</b>	IV Quartal	2020	21.263,00 €
		I-III Quartal	2021	153.851,00 €
Haushaltsvorjahr	<b>2023</b>	IV Quartal	2021	44.034,00 €
		I-III Quartal	2022	168.670,00 €
Summe				387.818,00 €
<b>Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)</b>				<b>193.909,00 €</b>

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

<b>Berechnung für Haushaltsansatz</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	<b>2025</b>	IV Quartal	2023	52.000,00 €
		I-III Quartal	2024	160.500,00 €
<b>Summe</b>				<b>212.500,00 €</b>
<b>Berechnung für Jahresabschluss</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	<b>2025</b>	IV Quartal	2023	
		I-III Quartal	2024	
<b>Summe</b>				<b>- €</b>

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

**Haushaltsplanung**

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) **18.591,00 €**

**Jahresabschluss**

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) **- 193.909,00 €**

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

Umlagesatz Kreisumlage	2024	44,71%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2024	30,31%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2024	0,00%

<b>Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten</b>	<b>13.946,58 €</b>
Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten	- €

## Schuldenübersicht

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

2023

16

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3306829700 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	06.02.2013 30.12.2042	200.000,00	200.000,00	152.958,20	3,2057	4.903,39	3,6589	5.596,61	10.500,00	147.361,59
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.02.2013: 3.2500 %											
3306830500 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	01.04.2010 31.12.2037	235.000,00	235.000,00	157.894,44	3,8184	6.029,04	4,9479	7.812,48	13.841,52	150.081,96
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2010: 3.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2010: 3.8900 %											
12328932 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	19.12.2016 17.08.2026	50.225,00	50.225,00	20.909,00	0,2426	50,73	26,7062	5.584,00	5.634,73	15.325,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 19.12.2016: 0.2800 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2017: 0.2800 %; 3. Laufzeit ab 16.08.2017: 0.2800 %											
4227825 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	11.12.2013 15.02.2033	160.556,00	160.556,00	85.460,00	1,9060	1.628,89	9,7636	8.344,00	9.972,89	77.116,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.12.2013: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2014: 0.1000 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2023: 3.2100 %											
330006210 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	01.12.2009 30.03.2037	500.000,00	500.000,00	325.651,41	3,9796	12.959,66	5,3248	17.340,34	30.300,00	308.311,07
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.12.2009: 4.0600 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2010: 4.0600 %											
3300062101 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 77972)	01.06.2010 30.12.2038	495.000,00	495.000,00	334.961,03	3,6048	12.074,66	4,7742	15.991,86	28.066,52	318.969,17
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.06.2010: 3.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2010: 3.6700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.640.781,00	1.640.781,00	1.077.834,08		37.646,37		60.669,29	98.315,66	1.017.164,79
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.640.781,00</b>	<b>1.640.781,00</b>	<b>1.077.834,08</b>		<b>37.646,37</b>		<b>60.669,29</b>	<b>98.315,66</b>	<b>1.017.164,79</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.640.781,00	1.640.781,00	1.077.834,08		37.646,37		60.669,29	98.315,66	1.017.164,79
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	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	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	6.209.659,81	1.	Eigenkapital	2.604.888,23
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	141,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.532.167,29
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	72.720,94
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.325.696,71
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	6.206.673,17	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.228.424,32
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.062.123,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	579.890,80	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154.942,94
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.088.444,62	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.357,55
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.903.952,05	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	481.085,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.299,03	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	97.272,39
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	113.589,81	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.411,86	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	22.439,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.439,00
1.3.	Finanzanlagen	2.845,64	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	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.377.051,99
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.845,64	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.194.032,03
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.194.032,03

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	118.803,51	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.185,76
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.734,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.803,51	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	154.099,97
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	101.439,77	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.800,00	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	11.653,74			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	110,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 200,00			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.612,61			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.612,61			

**Bilanz 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.330.075,93</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>6.330.075,93</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus, Raiffeisenstr. 5
114202	Haus Rheinuferstr. 26
114203	Altes Feuerwehrhaus
114204	Haus Rheinuferstr. 28
114205	Haus Rheinuferstr. 24
114207	Haus Rheinuferstr. 27
114250	Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-
114300	Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Kindertagesstätte
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)
511340	Dorferneuerung
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün
541102	Straßenbeleuchtung
541500	Konzessionsabgaben
548200	Landungsbrücke
551100	Rheinanlagen
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhofswesen
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
573100	Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte
575200	Kommunale Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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
626100	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

# Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	1.826.733	1.904.860	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.330	997.680	1.099.060	989.440	989.440	987.070
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.423	75.670	77.320	74.860	74.730	74.540
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.284	16.200	16.130	16.130	16.130	16.130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742	410	1.010	1.210	1.210	710
E7	Sonstige laufende Erträge	63.043	59.400	76.960	74.360	60.410	60.410
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.370.556</b>	<b>3.054.220</b>	<b>3.305.380</b>	<b>3.190.900</b>	<b>3.176.820</b>	<b>3.173.760</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.665	259.400	301.410	306.840	312.340	317.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.031	551.890	506.360	433.240	434.640	436.080
E11	Abschreibungen	193.440	184.000	180.840	175.560	172.270	169.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.472.609	1.767.460	1.861.800	1.855.400	1.855.400	1.855.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.563	60.440	64.520	48.270	48.270	47.220
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.188.308</b>	<b>2.823.190</b>	<b>2.914.930</b>	<b>2.819.310</b>	<b>2.822.920</b>	<b>2.826.050</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.248</b>	<b>231.030</b>	<b>390.450</b>	<b>371.590</b>	<b>353.900</b>	<b>347.710</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.195	510	1.010	1.010	1.010	1.010
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.656	36.580	60.590	83.920	81.030	78.150
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 39.851</b>	<b>- 36.070</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 82.910</b>	<b>- 80.020</b>	<b>- 77.140</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.396</b>	<b>194.960</b>	<b>330.870</b>	<b>288.680</b>	<b>273.880</b>	<b>270.570</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><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>142.396</u></b>	<b><u>194.960</u></b>	<b><u>330.870</u></b>	<b><u>288.680</u></b>	<b><u>273.880</u></b>	<b><u>270.570</u></b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-		Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
		vorvorjahres 2022	vorjahres einschl. Nachträge 2023				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.838	138.260	144.660	35.040	35.040	32.670
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.423	75.670	77.320	74.860	74.730	74.540
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.724	16.200	16.130	16.130	16.130	16.130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742	410	1.010	1.210	1.210	710
E7	Sonstige laufende Erträge	61.723	58.200	59.110	59.110	59.110	59.110
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.451</b>	<b>288.740</b>	<b>298.230</b>	<b>186.350</b>	<b>186.220</b>	<b>183.160</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.665	259.400	301.410	306.840	312.340	317.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.031	551.890	504.860	433.240	434.640	436.080
E11	Abschreibungen	193.440	184.000	180.840	175.560	172.270	169.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.285	5.000	11.400	5.000	5.000	5.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.563	43.890	50.570	48.270	48.270	47.220
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.984</b>	<b>1.044.180</b>	<b>1.049.080</b>	<b>968.910</b>	<b>972.520</b>	<b>975.650</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 466.533</b>	<b>- 755.440</b>	<b>- 750.850</b>	<b>- 782.560</b>	<b>- 786.300</b>	<b>- 792.490</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>- 466.533</b>	<b>- 755.440</b>	<b>- 750.850</b>	<b>- 782.560</b>	<b>- 786.300</b>	<b>- 792.490</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><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 466.533</u></b>	<b><u>- 755.440</u></b>	<b><u>- 750.850</u></b>	<b><u>- 782.560</u></b>	<b><u>- 786.300</u></b>	<b><u>- 792.490</u></b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	1.826.733	1.904.860	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288.492	859.420	954.400	954.400	954.400	954.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.320	1.200	17.850	15.250	1.300	1.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.117.105</b>	<b>2.765.480</b>	<b>3.007.150</b>	<b>3.004.550</b>	<b>2.990.600</b>	<b>2.990.600</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.468.324	1.762.460	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	16.550	13.950	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.324</b>	<b>1.779.010</b>	<b>1.865.850</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.850.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.781</b>	<b>986.470</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.154.150</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.140.200</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.195	510	1.010	1.010	1.010	1.010
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.656	36.580	60.590	83.920	81.030	78.150
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 39.851</b>	<b>- 36.070</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 82.910</b>	<b>- 80.020</b>	<b>- 77.140</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.929</b>	<b>950.400</b>	<b>1.081.720</b>	<b>1.071.240</b>	<b>1.060.180</b>	<b>1.063.060</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><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>608.929</u></b>	<b><u>950.400</u></b>	<b><u>1.081.720</u></b>	<b><u>1.071.240</u></b>	<b><u>1.060.180</u></b>	<b><u>1.063.060</u></b>

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	1.852.975	1.904.860	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342.342	963.640	1.065.020	955.400	955.400	955.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.092	7.940	9.970	9.970	9.970	9.970
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.085	16.200	16.130	16.130	16.130	16.130
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742	410	1.010	1.210	1.210	710
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	62.207	59.400	60.410	60.410	60.410	60.410
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.291.443</b>	<b>2.952.450</b>	<b>3.187.440</b>	<b>3.078.020</b>	<b>3.078.020</b>	<b>3.077.520</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	246.387	256.400	295.410	300.840	306.340	311.950
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.003	551.890	506.360	433.240	434.640	436.080
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.473.458	1.767.460	1.861.800	1.855.400	1.855.400	1.855.400
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.293	43.890	50.570	48.270	48.270	47.220
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.005.141</b>	<b>2.619.640</b>	<b>2.714.140</b>	<b>2.637.750</b>	<b>2.644.650</b>	<b>2.650.650</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.302</b>	<b>332.810</b>	<b>473.300</b>	<b>440.270</b>	<b>433.370</b>	<b>426.870</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 950	510	1.010	1.010	1.010	1.010
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.654	36.580	60.590	83.920	81.030	78.150
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 38.604</b>	<b>- 36.070</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 82.910</b>	<b>- 80.020</b>	<b>- 77.140</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>247.698</b>	<b>296.740</b>	<b>413.720</b>	<b>357.360</b>	<b>353.350</b>	<b>349.730</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>247.698</b>	<b>296.740</b>	<b>413.720</b>	<b>357.360</b>	<b>353.350</b>	<b>349.730</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.200	633.000	160.000	0	0

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.866	256.000	256.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.900	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.766</b>	<b>321.200</b>	<b>889.000</b>	<b>175.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.498	517.500	2.029.300	21.500	16.500	21.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.498</b>	<b>517.500</b>	<b>2.029.300</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>	<b>21.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.732</b>	<b>- 196.300</b>	<b>- 1.140.300</b>	<b>153.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 6.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>219.966</u></b>	<b><u>100.440</u></b>	<b><u>- 726.580</u></b>	<b><u>510.860</u></b>	<b><u>351.850</u></b>	<b><u>343.230</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	196.300	1.140.300	0	1.500	6.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	58.934	56.500	68.170	87.050	87.110	84.570
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 58.934</b>	<b>139.800</b>	<b>1.072.130</b>	<b>- 87.050</b>	<b>- 85.610</b>	<b>- 78.070</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	345.550	423.810	266.240	265.160
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	- 345.550	- 423.810	- 266.240	- 265.160
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	161.032	240.240	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 161.032	- 240.240	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 219.966</u></b>	<b><u>- 100.440</u></b>	<b><u>726.580</u></b>	<b><u>- 510.860</u></b>	<b><u>- 351.850</u></b>	<b><u>- 343.230</u></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><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 219.966</u></b>	<b><u>- 100.440</u></b>	<b><u>726.580</u></b>	<b><u>- 510.860</u></b>	<b><u>- 351.850</u></b>	<b><u>- 343.230</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.550</b>	<b>423.810</b>	<b>266.240</b>	<b>265.160</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	188.764	240.240	345.550	270.310	266.240	265.160
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	53.850	104.220	110.620	1.000	1.000	1.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.092	7.940	9.970	9.970	9.970	9.970
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.085	16.200	16.130	16.130	16.130	16.130
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742	410	1.010	1.210	1.210	710
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.887	58.200	59.110	59.110	59.110	59.110
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.656</b>	<b>186.970</b>	<b>196.840</b>	<b>87.420</b>	<b>87.420</b>	<b>86.920</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	246.387	256.400	295.410	300.840	306.340	311.950
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.003	551.890	504.860	433.240	434.640	436.080
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.255	5.000	11.400	5.000	5.000	5.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.293	43.890	50.570	48.270	48.270	47.220
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.938</b>	<b>857.180</b>	<b>862.240</b>	<b>787.350</b>	<b>794.250</b>	<b>800.250</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 388.282</b>	<b>- 670.210</b>	<b>- 665.400</b>	<b>- 699.930</b>	<b>- 706.830</b>	<b>- 713.330</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 Finanzein- 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>- 388.282</b>	<b>- 670.210</b>	<b>- 665.400</b>	<b>- 699.930</b>	<b>- 706.830</b>	<b>- 713.330</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>- 388.282</b>	<b>- 670.210</b>	<b>- 665.400</b>	<b>- 699.930</b>	<b>- 706.830</b>	<b>- 713.330</b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.200	633.000	160.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.866	256.000	256.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.900	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.766</b>	<b>321.200</b>	<b>889.000</b>	<b>175.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.498	517.500	2.029.300	21.500	16.500	21.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.498</b>	<b>517.500</b>	<b>2.029.300</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>	<b>21.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.732</b>	<b>- 196.300</b>	<b>- 1.140.300</b>	<b>153.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 6.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 416.014</u></b>	<b><u>- 866.510</u></b>	<b><u>- 1.805.700</u></b>	<b><u>- 546.430</u></b>	<b><u>- 708.330</u></b>	<b><u>- 719.830</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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	1.852.975	1.904.860	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288.492	859.420	954.400	954.400	954.400	954.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.320	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.142.787</b>	<b>2.765.480</b>	<b>2.990.600</b>	<b>2.990.600</b>	<b>2.990.600</b>	<b>2.990.600</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.468.203	1.762.460	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400
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>1.468.203</b>	<b>1.762.460</b>	<b>1.851.900</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.850.400</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.584</b>	<b>1.003.020</b>	<b>1.138.700</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.140.200</b>	<b>1.140.200</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 950	510	1.010	1.010	1.010	1.010
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.654	36.580	60.590	83.920	81.030	78.150
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 38.604</b>	<b>- 36.070</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 82.910</b>	<b>- 80.020</b>	<b>- 77.140</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>635.980</b>	<b>966.950</b>	<b>1.079.120</b>	<b>1.057.290</b>	<b>1.060.180</b>	<b>1.063.060</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>635.980</b>	<b>966.950</b>	<b>1.079.120</b>	<b>1.057.290</b>	<b>1.060.180</b>	<b>1.063.060</b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

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
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</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>635.980</u></b>	<b><u>966.950</u></b>	<b><u>1.079.120</u></b>	<b><u>1.057.290</u></b>	<b><u>1.060.180</u></b>	<b><u>1.063.060</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	196.300	1.140.300	0	1.500	6.500
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	219.966	296.740	413.720	510.860	353.350	349.730
92.	Saldo	- 219.966	- 100.440	726.580	- 510.860	- 351.850	- 343.230

# **Produktthaushaltsbuch**

**Ortsgemeinde  
Kaltenengers**

<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 der Geschäftsbereichsleiter. 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	140	100	140	140	140	140	140
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140	100	140	140	140	140	140
E7 Sonstige laufende Erträge	105	200	110	110	110	110	110
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	105	200	110	110	110	110	110
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.037	23.780	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040
501100 Bürgermeister	19.296	19.300	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
501200 Beigeordnete	2.944	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
504900 Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	384	280	510	510	510	510	510
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.388	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25	0	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.304	12.120	14.090	14.090	14.090	14.090	14.090
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	1.150	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0	700	700	700	700	700	700
563100 Büromaterial	8	250	150	150	150	150	150

### Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.</i>	382	400	400	400	400	400
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	0	50	50	50	50	50
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	894	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
563900 <i>Sonstiges</i>	166	170	170	170	170	170
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	4.658	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1.633	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	101	100	120	120	120	120
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	0	200	200	200	200	200
569300 <i>Repräsentationen</i>	313	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.341</b>	<b>35.900</b>	<b>46.130</b>	<b>46.130</b>	<b>46.130</b>	<b>46.130</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.096</b>	<b>- 35.600</b>	<b>- 45.880</b>	<b>- 45.880</b>	<b>- 45.880</b>	<b>- 45.880</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>- 38.096</b>	<b>- 35.600</b>	<b>- 45.880</b>	<b>- 45.880</b>	<b>- 45.880</b>	<b>- 45.880</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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 38.096</u></b>	<b><u>- 35.600</u></b>	<b><u>- 45.880</u></b>	<b><u>- 45.880</u></b>	<b><u>- 45.880</u></b>	<b><u>- 45.880</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 461140	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	<i>u. a. Verkauf von Restmüllsäcken</i>
111000 . 561310	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	<i>Fahrtkostenerstattung des Ortsbürgermeisters, der Beigeordneten und der Gemeindebediensteten</i>
111000 . 561400	<i>Aufwendungen für Personalfürsorge</i>	<i>Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst (einschl. Impfungen etc.)</i>
111000 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>Lizenzgebühren für die Software des Zeiterfassungsgerätes</i>
111000 . 563210	<i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.</i>	<i>einschl. 50 € für Verbandszeitschrift Gemeinde- u. Städtebund</i>
111000 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefon Rathaus Kd: 14893718444, TK-Anlage Rathaus Kd: 1600000829, einschl. Gebühren für 2 Satellitentelefone (ca. 1.320 €)</i>
111000 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>u. a. für Kauf von Restmüllsäcken</i>
111000 . 564130	<i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	<i>Einwohnerversicherung, Rabattverlustversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie</i>
111000 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Allgemeine Unfallversicherung</i>
111000 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Anerkennungsbetrag Gemeinde- und Städtebund = 10 €, Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband</i>

### 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>- 31.312</b>	<b>- 32.600</b>	<b>- 39.880</b>	<b>- 39.880</b>	<b>- 39.880</b>	<b>- 39.880</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 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	0	0	4.600	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</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>- 4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 31.312</u></b>	<b><u>- 32.600</u></b>	<b><u>- 44.480</u></b>	<b><u>- 39.880</u></b>	<b><u>- 39.880</u></b>	<b><u>- 39.880</u></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 111000 Verwaltungssteuerung:

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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></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)	- 31.312	- 32.600	- 39.880	- 39.880	- 39.880	- 39.880

### Maßnahmen 111000 Verwaltungssteuerung:

#### 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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 :	Freiwillige Aufgabe
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 zuzuordnen sind) durch Zuschüsse, insbesondere Vereinszuschüsse.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	6.400	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	6.400	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	1.000	500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	356	1.000	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.785	2.000	8.400	2.000	2.000	2.000
541900 an übrige Bereiche	1.785	2.000	8.400	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	473	480	480	480	480	480
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	473	480	480	480	480	480
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.614</b>	<b>3.480</b>	<b>9.380</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.614</b>	<b>- 3.480</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.614</b>	<b>- 3.480</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</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>- 2.614</b>	<b>- 3.480</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landesförderung "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" (KIPKI) bezüglich Zuschuss zu Balkonkraftwerken
111300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u. a. Pflegevertrag für Web-Präsenz, Erstattung für Fahnenträger
111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehregaben, Goldene Hochzeiten, Vereinszuschüsse, Pauschale und für Jugendarbeit, Zuschuss für die laufende Unterhaltung des First Responders, Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 300 €, 2024: 6.400 € Zuschuss zu Balkonkraftwerken aus dem Landesförderprogramm KIPKI
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag REMET (Stand Einwohner am 30.06. des Vorjahres x 0,14 €) , Verbandsumlage Zweckverband Vulkanpark bezüglich Bimsmuseum (Einwohner x 0,10 €), Beitrag Tourismus- und Heilbäderverband = 100 €, Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft = 88,80 €

## Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.484	- 3.480	- 2.980	- 2.980	- 2.980	- 2.980
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>- 3.484</b>	<b>- 3.480</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</b>	<b>- 2.980</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)	- 3.484	- 3.480	- 2.980	- 2.980	- 2.980	- 2.980

<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 :	Funktionsaufgabe	
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		
<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
<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>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	1.650	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	313	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
563900 Sonstiges	0	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	84	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047</b>	<b>3.400</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.047</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</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>- 2.047</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</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>- 2.047</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>	<b>- 4.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen (Sitzungsgeld)
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder
111400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildung
111400 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten der Ratsmitglieder (z.B. zu Fortbildungsveranstaltungen)
111400 . 563900	Sonstiges	Anzeigen Todesfälle
111400 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Mandatsträger sind beitragsfrei über die VG versichert
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>	- 2.170	- 3.400	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.200	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.200	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	- 1.200	0	0	0
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<u>- 2.170</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 5.900</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>	<u>- 4.700</u>
<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><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	0	0	0	0	0	0
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.170	- 3.400	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

## Maßnahmen 111400 Gremien:

### 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.500	- 1.700	- 1.800	- 1.900	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.500	- 1.700	- 1.800	- 1.900	- 2.000
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>0</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 2.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 1.500	- 1.700	- 1.800	- 1.900	- 2.000
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>0</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 1.800</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 2.000</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)	0	- 1.500	- 1.700	- 1.800	- 1.900	- 2.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Rathaus, Raiffeisenstr. 5	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:</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>	
E8 <b>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>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.755	4.810	5.270	5.380	5.470	5.590	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.652	3.740	4.090	4.170	4.250	4.340	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	286	290	320	330	330	340	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	779	780	860	880	890	910	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794	5.280	8.720	5.720	5.720	5.720	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	803	2.730	3.300	3.300	3.300	3.300	
522200 Strombezugskosten	423	1.770	1.500	1.500	1.500	1.500	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	162	130	170	170	170	170	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	359	500	500	500	500	500	
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	3.000	0	0	0	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	32	50	200	200	200	200	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15	100	50	50	50	50	
E11 Abschreibungen	4.474	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	4.474	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.780	1.780	1.960	1.960	1.960	1.960	

### Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562200 Leasing	878	880	880	880	880	880
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	250	200	250	250	250	250
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	40	100	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	612	600	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.803</b>	<b>16.340</b>	<b>20.420</b>	<b>17.530</b>	<b>17.620</b>	<b>17.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.803</b>	<b>- 16.340</b>	<b>- 20.420</b>	<b>- 17.530</b>	<b>- 17.620</b>	<b>- 17.740</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>- 12.803</b>	<b>- 16.340</b>	<b>- 20.420</b>	<b>- 17.530</b>	<b>- 17.620</b>	<b>- 17.740</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>- 12.803</b>	<b>- 16.340</b>	<b>- 20.420</b>	<b>- 17.530</b>	<b>- 17.620</b>	<b>- 17.740</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

114201 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206735-103113
114201 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Instandsetzungsarbeiten an der elektrischen Anlage/des Blitzschutzes
114201 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	u. a. Überprüfung/Wartung Handfeuerlöcher
114201 . 562200	Leasing	Leasingrate für Kopierer
114201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenzkosten
114201 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
114201 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsschein 21 506 306 6 (evtl. Einschluss geleaster Geräte)

### Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

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>- 7.880</b>	<b>- 11.870</b>	<b>- 15.950</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.270</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	1.271	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.271</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>- 1.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.151</b>	<b>- 11.870</b>	<b>- 15.950</b>	<b>- 13.060</b>	<b>- 13.150</b>	<b>- 13.270</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)	- 7.880	- 11.870	- 15.950	- 13.060	- 13.150	- 13.270

**Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:**

<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>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114202	Haus Rheinuferstr. 26	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:</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	38	630	90	90	90	90
522200 Strombezugskosten	0	540	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	38	40	40	40	40	40
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	40	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	20	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	15	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57</b>	<b>670</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57</b>	<b>- 670</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 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>- 57</b>	<b>- 670</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 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>- 57</b>	<b>- 670</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57	- 670	- 120	- 120	- 120	- 120
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>- 57</b>	<b>- 670</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</b>	<b>- 120</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)	- 57	- 670	- 120	- 120	- 120	- 120

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114204	Haus Rheinuferstr. 28	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 114204 Haus Rheinuferstr. 28:</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>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	161	900	370	370	370	370
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	45	330	200	200	200	200
522200 Strombezugskosten	0	400	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	116	120	120	120	120	120
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	70	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9	20	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	44	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214</b>	<b>970</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 214</b>	<b>- 970</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</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>- 214</b>	<b>- 970</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 214</u></b>	<b><u>- 970</u></b>	<b><u>- 430</u></b>	<b><u>- 430</u></b>	<b><u>- 430</u></b>	<b><u>- 430</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 114204 Haus Rheinuferstr. 28:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 185	- 970	- 430	- 430	- 430	- 430
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>- 185</b>	<b>- 970</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</b>	<b>- 430</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)	- 185	- 970	- 430	- 430	- 430	- 430

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114205	Haus Rheinuferstr. 24	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 114205 Haus Rheinuferstr. 24:</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>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	156	530	280	280	280	280
522200 Strombezugskosten	80	400	150	150	150	150
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	76	80	80	80	80	80
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	110	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2	20	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	91	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249</b>	<b>640</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 249</b>	<b>- 640</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</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>- 249</b>	<b>- 640</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</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>- 249</b>	<b>- 640</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 114205 Haus Rheinuferstr. 24:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247	- 640	- 380	- 380	- 380	- 380
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>- 247</b>	<b>- 640</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</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)	- 247	- 640	- 380	- 380	- 380	- 380

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114207	Haus Rheinuferstr. 27	2024

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

<b>Ergebnishaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:</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	0	50	50	50	50	50
523100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177	200	200	200	200	200
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	77	100	100	100	100	100
568100 <i>Grundsteuer</i>	100	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 177</b>	<b>- 250</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 177</b>	<b>- 250</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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 177</u></b>	<b><u>- 250</u></b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
<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 114207 Haus Rheinuferstr. 27:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 177</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</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)	- 177	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114250	Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung 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 / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung		

<b>Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	630 630	630 630	630 630	630 630	630 630	630 630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	182 182	90 90	100 100	100 100	100 100	100 100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	62 62	70 70	70 70	70 70	70 70	70 70
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387</b>	<b>470</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387</b>	<b>470</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</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>387</b>	<b>470</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:</b>		
114250 . 441200	Mieten und Pachten	Pachtzins für Stellplatz (Flur 3, Parz. 206/2) und eine Zufahrtsgestattung

## Finanzhaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	494	470	460	460	460	460
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>494</b>	<b>470</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</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)	494	470	460	460	460	460

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114300	Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)	2024

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung und Unterhaltung des "Alten Feuerwehrhauses" und der Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) sowie aller Fahrzeuge und Geräte.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Organisatorische Regelungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Beschäftigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	

<b>Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	938	940	940	940	940	940
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	938	940	940	940	940	940
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441200 Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.138</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.362	13.640	15.730	16.050	16.370	16.690
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.276	10.580	12.210	12.460	12.710	12.960
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	803	820	950	970	990	1.010
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.196	2.240	2.570	2.620	2.670	2.720
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.507	25.250	50.880	20.880	20.880	20.880
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 Strombezugskosten	117	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
522300 Abfallentsorgung	5.631	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	153	200	230	230	230	230
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.700	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	30.000	0	0	0

## Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	234	0	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.031	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	3.833	3.830	3.830	3.670	3.340	3.340
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.553	1.550	1.550	1.390	1.060	1.060
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.464	6.600	8.420	8.420	8.420	8.420
562200 Leasing	0	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	156	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	557	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.438	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
568200 Kraftfahrzeugsteuer	313	300	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.166	49.320	78.860	49.020	49.010	49.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.029	- 41.180	- 70.720	- 40.880	- 40.870	- 41.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.029	- 41.180	- 70.720	- 40.880	- 40.870	- 41.190
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.029	- 41.180	- 70.720	- 40.880	- 40.870	- 41.190

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

114300 . 441200	Mieten und Pachten	Miete von der Verbandsgemeinde für die Überlassung von Lagerflächen in der Lagerhalle am Sportplatz
114300 . 522300	Abfallentsorgung	u. a. Container für Grünschnitt
114300 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) und "Altes Feuerwehrhaus"
114300 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Brandschutzmaßnahmen u. a. im "Alten Feuerwehrhaus"
114300 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltung der Fahrzeuge (Wartung, Reparatur, Ersatzteile) einschließlich Kraftstoff
114300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und sonstigen Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Unterhaltungskosten der Geräte
114300 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u. a. Kosten für Getränke
114300 . 562200	Leasing	Leasing eines Fahrzeuges
114300 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handy Gemeindearbeiter
114300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte): Vers. Nr. 215063090 und "Altes Feuerwehrhaus"

### Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

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>	- 29.556	- 38.290	- 67.830	- 38.150	- 38.470	- 38.790
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.900	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.650	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.650</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.750</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 43.306</b>	<b>- 49.790</b>	<b>- 84.330</b>	<b>- 49.650</b>	<b>- 49.970</b>	<b>- 50.290</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>
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)	- 29.556	- 38.290	- 67.830	- 38.150	- 38.470	- 38.790

### Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):

#### 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 89 Erwerb "Altes Feuerwehrhaus"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	34.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 34.500</b>

<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 :	Auftragsangelegenheit
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	500	500	0
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0	0	300	500	500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.350	1.050	1.050	0
563900 <i>Sonstiges</i>	0	0	3.300	1.000	1.000	0
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	0	0	50	50	50	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</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>- 3.050</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</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>- 3.050</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>	<b>0</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:</b>		
121200 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Erstattung der Wahlkosten</i>
121200 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Geschäftsaufwendungen</i>
121200 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>Unfallversicherung für Wahlen</i>

## Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57	0	- 3.050	- 550	- 550	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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 57</b>	<b>0</b>	<b>- 3.050</b>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>	<b>0</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)	- 57	0	- 3.050	- 550	- 550	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211100	Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum	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>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und -gebäudes sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Auf dem Schulgrundstück befindet sich außerdem die Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und der Mehrzweckraum, die für schulische und gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden.		
<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		
Förderung des Schulsports		

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 211100

<b>Grundzahlen:</b>		
003	Anzahl Schüler	

<b>Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.739	113.260	113.260	10.040	10.040	10.040
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.698	104.220	104.220	1.000	1.000	1.000
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.041	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513	150	150	150	150	150
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	513	150	150	150	150	150
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	2.000	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.252</b>	<b>113.410</b>	<b>113.410</b>	<b>10.190</b>	<b>10.190</b>	<b>10.190</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.967	86.330	97.300	99.250	101.230	103.250
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.105	66.380	74.920	76.420	77.940	79.500
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	576	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.048	5.160	5.830	5.950	6.070	6.190

**Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.015	14.560	16.340	16.670	17.000	17.340
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	72	70	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	152	160	180	180	190	190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.094	265.280	149.580	120.960	122.360	123.800
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	9.903	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522200 Strombezugskosten	- 11.320	28.500	22.000	22.000	22.000	22.000
522300 Abfallentsorgung	2.091	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.359	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.426	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	58	200	700	700	700	700
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	15.000	5.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	8.740	135.000	25.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.886	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.203	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Schülerbeförderungskosten	275	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.390	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524510 Kauf von Schulbüchern	764	500	800	800	800	800
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	121	150	150	150	150	150
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.200	34.670	38.470	39.850	41.250	42.690
E11 Abschreibungen	25.872	22.920	22.350	21.460	21.400	21.270
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	17.038	14.410	14.410	14.410	14.410	14.410
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.398	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.435	3.110	2.540	1.650	1.590	1.460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.473	11.340	9.590	9.590	9.590	9.590
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.071	670	670	670	670	670
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	562	570	570	570	570	570
563310 Porto und Versandkosten - Porto	32	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	203	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.632	5.850	3.900	3.900	3.900	3.900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.973	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900

## Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.406	385.870	278.820	251.260	254.580	257.910
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.153	- 272.460	- 165.410	- 241.070	- 244.390	- 247.720
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 161.153	- 272.460	- 165.410	- 241.070	- 244.390	- 247.720
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 161.153</u>	<u>- 272.460</u>	<u>- 165.410</u>	<u>- 241.070</u>	<u>- 244.390</u>	<u>- 247.720</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:

211100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung der Kosten für Schulbücher einschl. Verwaltungskostenpauschale durch das Land; Förderung der Sanierung der Umkleiden durch das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 in Höhe von 103.525 €, Bescheid vom 08.03.2021
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 522300	Abfallentsorgung	Kd: 1537806
211100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206258-102636
211100 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	einschl. Unterhaltung der digitalen Infrastruktur
211100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fensterreinigung Mehrzweckraum
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Instandsetzung der elektrischen Anlagen in der Jakob-Reif-Halle/Grundschule
211100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung der Umkleiden einschl. Duschanlagen und Sporthallennebenräumen der Schulsporthalle, Förderung durch das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0 Kapitel 2 mit 90 %
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartungsarbeiten
211100 . 524100	Schülerbeförderungskosten	Fahrten zum Intensivsprachkurs in Grundschule Mülheim
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Schulbudget
211100 . 524510	Kauf von Schulbüchern	Schulbuchausleihe: Kauf von Büchern (Erstattung unter Konto 414420)
211100 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Schulbuchausleihe (Erstattung Leihgebühr an Land) (s. Konto 432120)
211100 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Betreuungsangebote
211100 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Schul-Cloud und Sdui-App
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Schulverwaltungsprogramm des Landes"edoo.sys" (Erwerb Lizenzen, Schulungen, Hosting u.a.)
211100 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Portokosten
211100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten
211100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kd: 215063017 (Schule), 215063025 (Halle), 20021506307 (Mehrzweckraum)
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

**Finanzhaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:**

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>	- 162.321	- 258.580	- 152.100	- 228.650	- 232.030	- 235.490
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.098	0	30.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.098</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.098</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 178.418</b>	<b>- 258.580</b>	<b>- 157.100</b>	<b>- 228.650</b>	<b>- 232.030</b>	<b>- 235.490</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>
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)	- 162.321	- 258.580	- 152.100	- 228.650	- 232.030	- 235.490

**Maßnahmen 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum:**

**44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**92 Bau einer Photovoltaikanlage**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0
<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>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	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, Unterstützung des jährlichen Martinszuges, Erstellen einer Gemeindechronik, Unterhaltung der Marienkapelle		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

<b>Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20	20	20	20
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	20	20	20	20	20
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	600	600	600	600
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	300	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	800	800	800	800
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	1.000	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	438	440	440	440	440	440
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	78	80	80	80	80	80
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	360	360	360	360	360	360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	688	690	700	700	700	700
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650	650	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	38	40	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634</b>	<b>2.130</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.634</b>	<b>- 1.810</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</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>- 1.634</b>	<b>- 1.810</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</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 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.634	- 1.810	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	Erlöse aus dem Verkauf der Dorfchronik
281000 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungszuschuss des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel für Umwelttag
281000 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	St. Martin, Umwelttag, Bismuseum, Marienkapelle
281000 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Bismuseum
281000 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Marienkapelle

### Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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	- 765	- 1.370	- 880	- 880	- 880	- 880
<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>	- 765	- 1.370	- 880	- 880	- 880	- 880
<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>	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 765	- 1.370	- 880	- 880	- 880	- 880

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
314000	Soziale Einrichtungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Weihnachtsfeier und Altentag für Senioren		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Senioren / Wohlfahrtsempfänger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren und Seniorinnen sowie Wohlfahrtspflege		

<b>Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:</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	352	400	400	400	400	400
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	352	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 352</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:</b>		
314000 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Gestaltung der Seniorennachmittage

<b>Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 352</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</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)	- 352	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365200	Kindertagesstätte	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 Kaltenengers haben im Jahr 2021 beschlossen die Bauträgerschaft für die Kindertageseinrichtung Kaltenengers 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 / Gemeinderat / Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		
<b>Qualitätsziele</b>		
Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren		

<b>Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.503	9.500	9.500	9.500	9.500	8.880	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.503	9.500	9.500	9.500	9.500	8.880	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.503</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.880</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.170	111.290	153.000	153.000	153.000	153.000	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.170	111.290	153.000	153.000	153.000	153.000	
E11 Abschreibungen	8.084	7.840	6.830	6.830	6.830	6.820	
536200 soziale Einrichtungen	6.828	6.830	6.830	6.830	6.830	6.820	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.256	1.010	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.254</b>	<b>119.130</b>	<b>159.830</b>	<b>159.830</b>	<b>159.830</b>	<b>159.820</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 82.751</b>	<b>- 109.630</b>	<b>- 150.330</b>	<b>- 150.330</b>	<b>- 150.330</b>	<b>- 150.940</b>	

### Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.751	- 109.630	- 150.330	- 150.330	- 150.330	- 150.940
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 82.751</b>	<b>- 109.630</b>	<b>- 150.330</b>	<b>- 150.330</b>	<b>- 150.330</b>	<b>- 150.940</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte :

365200 . 525430 *Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm Gemeinden und Gemeindeverbände*

### Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.243	- 111.290	- 153.000	- 153.000	- 153.000	- 153.000
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 84.243</b>	<b>- 111.290</b>	<b>- 153.000</b>	<b>- 153.000</b>	<b>- 153.000</b>	<b>- 153.000</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></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)	- 84.243	- 111.290	- 153.000	- 153.000	- 153.000	- 153.000

<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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.362	16.040	19.310	19.700	20.090	20.490
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.276	12.430	15.170	15.480	15.790	16.100
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	86	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	803	820	950	970	990	1.010
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.196	2.640	3.190	3.250	3.310	3.380
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	150	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
522200 Strombezugskosten	230	600	250	250	250	250
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	0	300	50	50	50	50
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	168	120	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	168	120	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.974	18.060	20.610	21.000	21.390	21.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.974	- 18.060	- 20.610	- 21.000	- 21.390	- 21.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.974	- 18.060	- 20.610	- 21.000	- 21.390	- 21.790
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.974</b>	<b>- 18.060</b>	<b>- 20.610</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.390</b>	<b>- 21.790</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:		
366100 . 522200	Strombezugskosten	Spielplatz Lilienweg und Rheinspielplatz
366100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Spielplatz Lilienweg Kd: 206803-103181, 206804-103182
366100 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wasserspielplatz "Lilienweg", Rheinspielplatz, Spielplatz "Hühnertal"

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	- 14.491	- 17.940	- 20.610	- 21.000	- 21.390	- 21.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 3.000	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.491</b>	<b>- 17.940</b>	<b>- 23.610</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.390</b>	<b>- 21.790</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)	- 14.491	- 17.940	- 20.610	- 21.000	- 21.390	- 21.790

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:					
44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77	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>		
Betrieb und Unterhaltung des Hauses Hauptstrasse 77, das wie folgt genutzt wird: Die Räume im Erdgeschoss in der Hauptstraße 77 werden bei Bedarf durch die Grundschule genutzt. Ein Raum im 1. Obergeschoss wird durch die Pfadfinder genutzt. Zwei weitere Räume im Erdgeschoss werden für das "Pädagogische Betreuungsangebot" genutzt. Die Kosten für Energie (Strom, Erdgas, Wasser) werden jeweils über einen gemeinsamen Zähler abgerechnet. Sie werden in voller Höhe bei diesem veranschlagt.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Jugendliche / Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

<b>Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.636	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.636	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	18.080	9.050	9.050	9.050	9.050
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.878	11.340	5.100	5.100	5.100	5.100
522200 Strombezugskosten	980	3.600	2.650	2.650	2.650	2.650
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	97	90	100	100	100	100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	195	50	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.802	2.810	2.810	2.810	2.810	2.730
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	2.687	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690

### Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	115	120	120	120	120	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	498	930	1.210	1.210	1.210	1.210
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1	0	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	497	930	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.450</b>	<b>21.820</b>	<b>13.070</b>	<b>13.070</b>	<b>13.070</b>	<b>12.990</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187</b>	<b>- 21.820</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 12.990</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	187	- 21.820	- 13.070	- 13.070	- 13.070	- 12.990
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>187</b>	<b>- 21.820</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 13.070</b>	<b>- 12.990</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

366101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206260-102638
366101 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	u. a. Überprüfung/Wartung Handfeuerlöscher
366101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	VersNr. 215063009

### Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.117	- 19.010	- 10.260	- 10.260	- 10.260	- 10.260
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>1.117</b>	<b>- 19.010</b>	<b>- 10.260</b>	<b>- 10.260</b>	<b>- 10.260</b>	<b>- 10.260</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)	1.117	- 19.010	- 10.260	- 10.260	- 10.260	- 10.260

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)	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>		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Sportplatzes mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler / Sportvereine / Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Breitensports		

<b>Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.894	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441200 Mieten und Pachten	7.894	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.894</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.393	17.760	23.820	24.290	24.780	25.270
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.170	13.560	18.260	18.620	18.990	19.370
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	114	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.029	1.050	1.430	1.460	1.490	1.510
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.022	3.090	4.060	4.140	4.230	4.310
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58	60	70	70	70	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.266	27.210	24.450	24.450	24.450	24.450
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	6.160	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Strombezugskosten	32	0	0	0	0	0
	522300 Abfallentsorgung	279	210	250	250	250	250
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	4.267	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.529	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	0	0	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	11.458	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	11.012	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450

### Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	248	250	250	250	250	250
539900 Sonstige Abschreibungen	198	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 an übrige Bereiche	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.002	2.110	2.410	2.410	2.410	2.410
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.139	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
568100 Grundsteuer	3	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.619</b>	<b>59.780</b>	<b>63.380</b>	<b>63.850</b>	<b>64.340</b>	<b>64.830</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.725</b>	<b>- 51.780</b>	<b>- 55.380</b>	<b>- 55.850</b>	<b>- 56.340</b>	<b>- 56.830</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>- 43.725</b>	<b>- 51.780</b>	<b>- 55.380</b>	<b>- 55.850</b>	<b>- 56.340</b>	<b>- 56.830</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>- 43.725</b>	<b>- 51.780</b>	<b>- 55.380</b>	<b>- 55.850</b>	<b>- 56.340</b>	<b>- 56.830</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

424101 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen für Grillraum und Grillplatz (ca. 2.000 €) und für Werbebanner auf dem Sportplatz (ca. 6.000 €; hiervon sind 50 % zweckgebunden für die Jugendarbeit des BSC, s. Konto 541590)
424101 . 522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	einschl. Heizstrom
424101 . 522300	Abfallentsorgung	Az: 1571720
424101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206602-102980, 206603-102981
424101 . 541900	an übrige Bereiche	50 % der Mieteinnahmen für die Werbebanner sind zweckgebunden für die Jugendarbeit des BSC (s. Konto 441200)
424101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauerpacht für Sportplatzgelände
424101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sportplatzgebäude und Grillplatz VersNr. 215063041

### Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

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>- 25.473</b>	<b>- 42.080</b>	<b>- 45.680</b>	<b>- 46.150</b>	<b>- 46.640</b>	<b>- 47.130</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.200	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	18.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 25.473</b>	<b>- 36.880</b>	<b>- 63.680</b>	<b>- 46.150</b>	<b>- 46.640</b>	<b>- 47.130</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

### Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></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)	- 25.473	- 42.080	- 45.680	- 46.150	- 46.640	- 47.130

### Maßnahmen 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511340	Dorferneuerung	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dorferneuerungskonzept zur Umgestaltung und Neustrukturierung der dörflichen Ortsmitte mit den Schwerpunkten "Teilbereich Dorfplatz" und "Teilbereich Friedhof"		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher der Gemeinde / Gäste der Ortsgemeinde / Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Erhaltung der traditionellen, ortstypischen Bausubstanz		
Gestaltung eines Ortsmittelpunktes als Freizeit- und Begegnungsbereich		

<b>Ergebnishaushalt 511340 Dorferneuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.206	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.206	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.206</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>
E11 Abschreibungen	11.639	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.907	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	732	730	730	730	730	730
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.639</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>	<b>11.640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.433</b>	<b>- 4.430</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.433</b>	<b>- 4.430</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>- 4.433</b>	<b>- 4.430</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 511340 Dorferneuerung:

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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<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
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>	<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
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<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)	0	0	0	0	0	0

<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 und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung der örtlichen Planungshoheit und der Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, und Raumordnungs- und Ortsentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Ortsbildpflege etc.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

<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	253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253	- 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	- 253	- 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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 253</b>	<b>- 5.000</b>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<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	- 253	- 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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 253</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</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)	- 253	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, 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, Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns		
<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, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.127	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.127	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.425	59.440	59.180	59.180	59.180	59.180	59.180
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	10	10	10	10	10	10
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.471	2.480	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	56.954	56.950	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
E7 Sonstige laufende Erträge	2.330	0	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	2.330	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.883</b>	<b>63.570</b>	<b>63.310</b>	<b>63.310</b>	<b>63.310</b>	<b>63.310</b>	<b>63.310</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.136	47.000	57.300	47.300	47.300	47.300	47.300
522200 Strombezugskosten	309	900	900	900	900	900	900
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.329	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.206	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	3.292	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	86.528	86.520	86.110	85.800	84.090	83.980	

### Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.995	85.990	85.580	85.580	84.090	83.980
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	533	530	530	220	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.664</b>	<b>133.520</b>	<b>143.410</b>	<b>133.100</b>	<b>131.390</b>	<b>131.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.782</b>	<b>- 69.950</b>	<b>- 80.100</b>	<b>- 69.790</b>	<b>- 68.080</b>	<b>- 67.970</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>- 54.782</b>	<b>- 69.950</b>	<b>- 80.100</b>	<b>- 69.790</b>	<b>- 68.080</b>	<b>- 67.970</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>- 54.782</b>	<b>- 69.950</b>	<b>- 80.100</b>	<b>- 69.790</b>	<b>- 68.080</b>	<b>- 67.970</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

541101 . 432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	Verwaltungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen
541101 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Zuweisung des DSD für Containerstandorte
541101 . 522200	Strombezugskosten	Springbrunnen Dorfplatz und Wasserspiel Metternicher Weg/Azaleenstr.
541101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	Springbrunnen Hauptstr. 39 a Kd:206207-102585, Trinkbrunnen Rheinuferstr. 3 Kd:206473-102851, Trinkbrunnen Rheinuferstraße Kd:206469-102847, Standrohr Raiffeisenstr. 5 Kd:218064-113852, Brunnen Azaleenstraße Kd: 220579-116116, Niederschlagswasser Parkplätze Kd:222748-117979, 222744-117975, 222746-117977, 222745-117976
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenunterhaltung allgemein = ca. 18.000 €, anteilige Kosten der Straßenoberflächenentwässerung = 19.500 €, Straßenbegleitgrün, öffentliche Plätze, Kosten für Leerung der Straßenabläufe
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Kosten für Baumpflege und Baumkontrolle

### Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, 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>- 29.815</b>	<b>- 44.510</b>	<b>- 54.820</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 44.820</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	10.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 29.815</b>	<b>- 49.510</b>	<b>- 56.820</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 44.820</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>

**Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	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)	- 29.815	- 44.510	- 54.820	- 44.820	- 44.820	- 44.820

**Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:**

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	4.630	4.630	2.280	2.280	2.280	2.280
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	4.634	4.630	4.630	2.280	2.280	2.280	2.280
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.634</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
522200 Strombezugskosten	9.192	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.010	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	7.873	7.920	7.860	5.200	5.200	5.200	5.200
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	0	50	0	0	0	0	0
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.873	7.870	7.860	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.074</b>	<b>44.920</b>	<b>48.860</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.440</b>	<b>- 40.290</b>	<b>- 44.230</b>	<b>- 43.920</b>	<b>- 43.920</b>	<b>- 43.920</b>	<b>- 43.920</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>- 19.440</b>	<b>- 40.290</b>	<b>- 44.230</b>	<b>- 43.920</b>	<b>- 43.920</b>	<b>- 43.920</b>	<b>- 43.920</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>- 19.440</b>	<b>- 40.290</b>	<b>- 44.230</b>	<b>- 43.920</b>	<b>- 43.920</b>	<b>- 43.920</b>	<b>- 43.920</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.164	- 37.000	- 41.000	- 41.000	- 41.000	- 41.000
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>- 17.164</b>	<b>- 37.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</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)	- 17.164	- 37.000	- 41.000	- 41.000	- 41.000	- 41.000

<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	57.288	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	46.511	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	10.777	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.288</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	830	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.458</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.458</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</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>56.458</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541500 Konzessionsabgaben:</b>		
541500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Teilnahme an Strom-/Gasausschreibung

## Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.393	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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>55.393</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</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)	55.393	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
548200	Landungsbrücke	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Ortsgemeinden Kaltenengers und Urmitz haben zusammen eine Landungsbrücke erworben. Alle anfallenden Kosten werden geteilt. Die Landungsbrücke soll der regionalen Personenschifffahrt als Anlagestelle dienen und dadurch in den Orten den Fremdenverkehr unterstützen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat und Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Besucher der Gemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Fremdenverkehrs		

<b>Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662	660	660	660	660	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	662	660	660	660	660	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	300	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>962</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.751	1.250	1.250	1.250	1.250	0
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.252	1.250	1.250	1.250	1.250	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	499	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.944</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 981</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 981	- 590	- 590	- 590	- 590	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 981</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>0</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 548200 Landungsbrücke:

548200 . 523100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Wartung alle 5 Jahre
548200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche der Landungsbrücke

### Finanzhaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132	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
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></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 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></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)	132	0	0	0	0	0

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551100	Rheinanlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Unterhaltung der Rheinanlagen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

<b>Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.053	1.090	1.090	1.090	1.090	0	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.053	1.090	1.090	1.090	1.090	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.413	69.650	77.920	79.490	81.080	82.700	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	50.993	53.920	60.480	61.690	62.930	64.190	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	409	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.096	4.180	4.690	4.790	4.880	4.980	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.827	11.460	12.700	12.960	13.220	13.480	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	88	90	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	473	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	1.580	1.580	1.550	1.290	1.290	0	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.289	1.290	1.290	1.290	1.290	0	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	291	290	260	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575	580	580	580	580	580	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	575	580	580	580	580	580	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.040</b>	<b>73.810</b>	<b>81.050</b>	<b>82.360</b>	<b>83.950</b>	<b>84.280</b>	

### Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.988	- 72.720	- 79.960	- 81.270	- 82.860	- 84.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.988	- 72.720	- 79.960	- 81.270	- 82.860	- 84.280
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>- 66.988</b>	<b>- 72.720</b>	<b>- 79.960</b>	<b>- 81.270</b>	<b>- 82.860</b>	<b>- 84.280</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft
-----------------	---	--

### Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.435	- 72.230	- 79.500	- 81.070	- 82.660	- 84.280
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>- 67.435</b>	<b>- 72.230</b>	<b>- 79.500</b>	<b>- 81.070</b>	<b>- 82.660</b>	<b>- 84.280</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)	- 67.435	- 72.230	- 79.500	- 81.070	- 82.660	- 84.280

<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, wasserbaurechtliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hilfen für die Bevölkerung bei Hochwasser des Rheins 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0	2.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz :</b>		
552120 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Pfosten für Hochwasserstege</i>

**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	- 2.000	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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>0</u>	<u>- 2.000</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
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>	<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
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<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)	0	- 2.000	0	0	0	0

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

<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>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Kirchengemeinden / Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechtes Angebot		
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	1.465	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.465	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.411	11.150	13.020	12.910	12.780	12.590	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.080	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte -	6.331	6.150	6.020	5.910	5.780	5.590	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	110	110	110	110	110	110
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	106	110	110	110	110	110	110
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.982</b>	<b>12.730</b>	<b>14.600</b>	<b>14.490</b>	<b>14.360</b>	<b>14.170</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.726	24.190	26.320	26.840	27.380	27.920	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.139	18.600	20.260	20.660	21.080	21.500	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.416	1.430	1.580	1.610	1.640	1.670	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.976	4.100	4.410	4.500	4.590	4.680	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	40	50	50	50	50	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	3.150	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
522300 Abfallentsorgung	731	480	500	500	500	500	500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	536	570	540	540	540	540	540
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	880	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	9.014	5.030	4.120	4.120	2.930	2.930
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.596	2.240	2.240	2.240	1.050	1.050
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	704	700	700	700	700	700
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.417	1.280	880	880	880	880
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	150	70	70	70	70	70
539900 Sonstige Abschreibungen	4.147	740	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	431	430	480	480	480	480
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	152	150	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	279	280	280	280	280	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.401</b>	<b>32.800</b>	<b>34.060</b>	<b>34.580</b>	<b>33.930</b>	<b>34.470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.419</b>	<b>- 20.070</b>	<b>- 19.460</b>	<b>- 20.090</b>	<b>- 19.570</b>	<b>- 20.300</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>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.419</b>	<b>- 20.070</b>	<b>- 19.460</b>	<b>- 20.090</b>	<b>- 19.570</b>	<b>- 20.300</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>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>- 20.419</b>	<b>- 20.070</b>	<b>- 19.460</b>	<b>- 20.090</b>	<b>- 19.570</b>	<b>- 20.300</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

553100 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Für die Grabnutzungsentgelte wird im Finanzhaushalt unter den sonstigen planbaren Einnahmen und Ausgaben ein Sonderposten gebildet.
553100 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Gräberfürsorge
553100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206267-102645, 206268-102646
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standsicherheitsprüfung von Grabmalen
553100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofskapelle VersNr. 215063033
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

### 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>- 19.516</b>	<b>- 22.660</b>	<b>- 22.830</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 23.890</b>	<b>- 24.430</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.866	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.866</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.186	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.186</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>

**Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.680	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.836</u>	<u>- 17.660</u>	<u>- 12.830</u>	<u>- 18.350</u>	<u>- 13.890</u>	<u>- 19.430</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)	- 19.516	- 22.660	- 22.830	- 23.350	- 23.890	- 24.430

**Maßnahmen 553100 Friedhofswesen:**

86 Erweiterung der Urnengräber						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	5.000	10.000	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>0</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>	
VE-Auszahlungen	0	0	0	0	0	

<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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.055	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
539900 Sonstige Abschreibungen	1.055	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.055	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.055	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
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>- 1.055</b>	<b>- 1.060</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</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	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	241.000	241.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	241.000	241.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	241.000	241.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	241.000	241.000	0	0	0	0

### Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

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	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	0	0	0	0	0	0

### Maßnahmen 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

#### 26 Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet "Metternicher Boden III"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 47 Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
<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>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Erholungssuchende / Land- und forstwirtschaftliche Betriebe / Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Infrastruktur insbesondere für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe		

<b>Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.146	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.146	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.146</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	0	200	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	200	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	16.872	16.870	16.820	15.820	15.820	15.820	15.820
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.872	16.870	16.820	15.820	15.820	15.820	15.820
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.872</b>	<b>17.070</b>	<b>17.020</b>	<b>16.020</b>	<b>16.020</b>	<b>16.020</b>	<b>16.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.273</b>	<b>- 17.070</b>	<b>- 17.020</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.020</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>36.273</b>	<b>- 17.070</b>	<b>- 17.020</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.020</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>36.273</b>	<b>- 17.070</b>	<b>- 17.020</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.020</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege:**

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	53.146	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.293	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 2.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>50.852</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</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)	53.146	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573100	Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus	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 :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Grundstückes Hauptstraße 79/Dorfgemeinschaftshaus		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Nutzungsvereinbarung		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		

<b>Ergebnishaushalt 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:</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	50	50	50	50	50	50
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	40	40	40	40	40
568100 Grundsteuer	34	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84	90	90	90	90	90
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
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>- 84</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>	<u>- 90</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:</b>		
573100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	grundstücksbezogene Wasseranschlussgebühren

**Finanzhaushalt 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:**

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>	- 84	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	160.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	190.000	1.700.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 190.000</b>	<b>- 1.100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 84</b>	<b>- 190.090</b>	<b>- 1.100.090</b>	<b>159.910</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</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)	- 84	- 90	- 90	- 90	- 90	- 90

**Maßnahmen 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus:**

88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	160.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Traditionelle Kirmes, Standgeld		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Marktbeschicker/Aussteller / Gäste der Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

<b>Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	280	280	280	280
441900 Sonstige	0	350	280	280	280	280
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.528</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.528</b>	<b>- 650</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.220</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.528</b>	<b>- 650</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.220</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.528</u></b>	<b><u>- 650</u></b>	<b><u>- 1.220</u></b>	<b><u>- 1.220</u></b>	<b><u>- 1.220</u></b>	<b><u>- 1.220</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:</b>		
573180 . 441900	Sonstige	Standgeld für Kirmes
573180 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kirmesbaum und Aufstellung

## Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.528	- 650	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220
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>- 1.528</b>	<b>- 650</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.220</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)	- 1.528	- 650	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220

<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	1.826.733	1.904.860	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900	2.034.900
401100 Grundsteuer A	3.564	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
401200 Grundsteuer B	259.786	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	221.867	208.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.178.522	1.207.850	1.324.300	1.324.300	1.324.300	1.324.300	1.324.300
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.726	30.860	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
403300 Hundesteuer	11.892	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	120.377	132.250	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.492	859.420	954.400	954.400	954.400	954.400	954.400
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	288.492	484.070	538.400	538.400	538.400	538.400	538.400
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	375.350	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.115.225</b>	<b>2.764.280</b>	<b>2.989.300</b>	<b>2.989.300</b>	<b>2.989.300</b>	<b>2.989.300</b>	<b>2.989.300</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.468.324	1.762.460	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400	1.850.400
543100 Gewerbesteuerumlage	22.066	19.100	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	889.930	1.035.440	1.091.100	1.091.100	1.091.100	1.091.100	1.091.100
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	556.328	707.920	739.600	739.600	739.600	739.600	739.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.324</b>	<b>1.762.460</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.850.400</b>	<b>1.850.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.900</b>	<b>1.001.820</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	646.900	1.001.820	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
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>646.900</b>	<b>1.001.820</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung (§ 21 LFAG)
611000 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, Umlagesatz 44,71%
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, 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	673.264	1.001.820	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
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>673.264</b>	<b>1.001.820</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</b>	<b>1.138.900</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)	673.264	1.001.820	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900

<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 :	intern und 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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0	0
441900 Sonstige	560	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.320	1.200	17.850	15.250	1.300	1.300	1.300
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	1.320	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	16.550	13.950	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880</b>	<b>1.200</b>	<b>17.850</b>	<b>15.250</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	16.550	13.950	0	0	0	0
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	16.550	13.950	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.550</b>	<b>15.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880</b>	<b>- 15.350</b>	<b>2.400</b>	<b>15.250</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.195	510	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	0	0	0	0	0	0	0
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.199	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	3	10	10	10	10	10	10

### Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.656	36.580	60.590	83.920	81.030	78.150
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	1.005	30	15.000	15.000	15.000	15.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	37.702	35.970	34.160	32.290	30.350	28.330
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0	0	8.550	34.040	33.370	32.780
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	156	80	2.380	2.090	1.810	1.540
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 207	500	500	500	500	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 39.851</b>	<b>- 36.070</b>	<b>- 59.580</b>	<b>- 82.910</b>	<b>- 80.020</b>	<b>- 77.140</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.971</b>	<b>- 51.420</b>	<b>- 57.180</b>	<b>- 67.660</b>	<b>- 78.720</b>	<b>- 75.840</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>- 37.971</b>	<b>- 51.420</b>	<b>- 57.180</b>	<b>- 67.660</b>	<b>- 78.720</b>	<b>- 75.840</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

612000 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas
612000 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	Habenzinsen - Forderungen der OG an die VG
612000 . 479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen
612000 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	Dividende Voba RheinAhrEifel eG
612000 . 491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Auflösung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs.6 GemHVO
612000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Ermittlung der Versicherungswerte
612000 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	Sollzinsen - Verbindlichkeiten der OG an die VG
612000 . 575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 01.12.2009 in Höhe von 500.000 € zu einem Zinssatz von 4,06 %; Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 01.04.2010 in Höhe von 235.000 € zu einem Zinssatz von 3,89 %; Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 01.06.2010 in Höhe von 495.000 € zu einem Zinssatz von 3,67 %, Zinsen für die Darlehensaufnahme vom 06.02.2013 in Höhe von 200.000 € zu einem Zinssatz von 3,25 %
612000 . 575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	Zinsen für eine voraussichtliche Darlehensaufnahme
612000 . 575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	Zinsen für KfW-Darlehen in Höhe von 160.556 € zu einem Zinssatz von 0,10 % ab 11.12.2013 (Programm 218, Sanierung Pater-Wald-Schule), Zinsen für KfW-Darlehen in Höhe von 50.225 € zu einem Zinssatz von 0,28 % ab 19.12.2016 (Programm 208 für Sanierungsmaßnahmen Schulsporthalle)
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen
612000 . 591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	Bildung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO

### Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.283	- 34.870	- 59.780	- 81.610	- 78.720	- 75.840
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

## Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 37.283</b>	<b>- 34.870</b>	<b>- 59.780</b>	<b>- 81.610</b>	<b>- 78.720</b>	<b>- 75.840</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	196.300	1.140.300	0	1.500	6.500
F36 Tilgung von Investitionskrediten	58.934	56.500	68.170	87.050	87.110	84.570
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 58.934</b>	<b>139.800</b>	<b>1.072.130</b>	<b>- 87.050</b>	<b>- 85.610</b>	<b>- 78.070</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	- 345.550	- 423.810	- 266.240	- 265.160
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 240.240	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 58.934</b>	<b>- 100.440</b>	<b>726.580</b>	<b>- 510.860</b>	<b>- 351.850</b>	<b>- 343.230</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>- 58.934</b>	<b>- 100.440</b>	<b>726.580</b>	<b>- 510.860</b>	<b>- 351.850</b>	<b>- 343.230</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.550</b>	<b>423.810</b>	<b>266.240</b>	<b>265.160</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.218	- 91.370	- 127.950	- 168.660	- 165.830	- 160.410

**Investitionsplan**  
**der Ortsgemeinde Kaltenengers**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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: 111000 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	4.600,00					4.600,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.600,00</b>					<b>- 4.600,00</b>

**Erläuterungen:** 111000-082240-44-4: 2 Satellitentelefone inkl. Zubehör (3.400 €) und Zeiterfassungsgerät (1.200 €)

<b>Produkt: 111400 Gremien</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00					1.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.200,00</b>					<b>- 1.200,00</b>

**Erläuterungen:** 111400-082400-44-4: Zusatzbeschaffung von bis zu 2 iPads

<b>Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.490,00						75.490,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.726,97	5.000,00					192.726,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.236,97</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 117.236,97</b>

**Erläuterungen:** 114300-082900-44-4: Einzäunung einer Fläche auf dem Parkplatz

<b>Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)</b>							
<b>Maßnahme: 89 Erwerb "Altes Feuerwehrhaus"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00	125.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.500,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 125.000,00</b>

**Erläuterungen:** 114300-039800-89-7: Ratenkauf: 1. Jahr: 21.500 € (einschl. Notarkosten, Grunderwerbssteuer); 2.-10. Jahr: je 11.500 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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>Produkt: 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.020,00						40.020,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.919,37	5.000,00					56.919,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.899,37</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 16.899,37</b>

**Erläuterungen:** 211100-082400-44-4: Anschaffung weiterer Ipads

<b>Produkt: 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum</b>							
<b>Maßnahme: 92 Bau einer Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen:** 211100-073000-92-15: Bau einer Photovoltaikanlage  
211100-231420-92-2: Landesförderung "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation" (KIPKI)

<b>Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

**Erläuterungen:** 366100-082290-44-4: Spielgeräteersatzanschaffung

<b>Produkt: 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.644,16	18.000,00					26.644,16
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.644,16</b>	<b>- 18.000,00</b>					<b>- 26.644,16</b>

**Erläuterungen:** 424101-082900-44-4: Neuer Rasenmäher als Ersatz für den reparaturanfälligen Cutcat (bei Bedarf)

<b>Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	10.000,00					13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 541101-082900-44-4: Trinkwasserbrunnen (pauschale Landesförderung in Höhe von 8.000 €)  
541101-231420-44-2: pauschale Landesförderung in Höhe von 8.000 € für Trinkwasserbrunnen

<b>Produkt: 553100 Friedhofswesen</b>							
<b>Maßnahme: 86 Erweiterung der Urnengräber</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00		71.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 71.200,00</b>

**Erläuterungen:** 553100-073200-86-4: Neue Urnenkammern

<b>Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 26 Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet "Metternicher Boden III"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00 *	221.000,00					581.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00 *	221.000,00					581.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 47 Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	20.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.186,06 *	20.000,00					70.186,06 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 186,06</b>						<b>- 186,06</b>

<b>Produkt: 573100 Areal Hauptstraße 79 / Dorfgemeinschaftshaus</b>							
<b>Maßnahme: 88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	160.000,00				760.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	1.700.000,00					1.925.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 225.000,00</b>	<b>- 1.100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>				<b>- 1.165.000,00</b>

**Erläuterungen:** 573100-096100-88-11: Kosten für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von insgesamt 1.878.373 €, Zuwendung aus dem I-Stock in Höhe von 760.000 €  
573100-233100-88-2: Zuwendungen aus dem Investitionsstock 2023 in Höhe von insgesamt 760.000 € lt. Bescheid des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 14.09.2023

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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 Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>525.510,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>160.000,00</b>				<b>1.559.510,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>972.176,56</b>	<b>2.029.300,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>3.095.476,56</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>- 446.666,56</b>	<b>- 1.155.300,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 1.535.966,56</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>525.510,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>160.000,00</b>				<b>1.559.510,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>972.176,56</b>	<b>2.029.300,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>3.095.476,56</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 446.666,56</b>	<b>- 1.155.300,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>- 16.500,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 1.535.966,56</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Kaltenengers**

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

## Hauptplan 2024

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	247.698,00	296.740,00	413.720,00	357.360,00	353.350,00	349.730,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	58.934,00	56.500,00	62.470,00	64.340,00	64.860,00	62.720,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>188.764,00</b>	<b>240.240,00</b>	<b>351.250,00</b>	<b>293.020,00</b>	<b>288.490,00</b>	<b>287.010,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.700,00	22.710,00	22.250,00	21.850,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>188.764,00</b>	<b>240.240,00</b>	<b>345.550,00</b>	<b>270.310,00</b>	<b>266.240,00</b>	<b>265.160,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

# **Stellenplan der Ortsgemeinde Kaltenengers**

**Stellenplan der Ortsgemeinde Kaltenengers 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	
Erster Beigeordneter	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete	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	3,13	4,13	3,13	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,15	1,15	1,15	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,09	0,00	0,00	
<b>Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>4,37</b>	<b>5,28</b>	<b>4,28</b>	
<b><u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u></b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		4,37	5,28	4,28	
<b>Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>5,37</b>	<b>6,28</b>	<b>5,28</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b><u>kein Personal</u></b>					
		0,00	0,00	0,00	
<b>Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen</b>					
<b><u>Ehrenbeamte</u></b>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete	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	3,13	4,13	3,13	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,15	1,15	1,15	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,09	0,00	0,00	
<b>Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten</b>		<b>4,37</b>	<b>5,28</b>	<b>4,28</b>	
davon im Teilhaushalt 1		4,37	5,28	4,28	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>4,37</b>	<b>5,28</b>	<b>4,28</b>	
<b><u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u></b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		4,37	5,28	4,28	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>5,37</b>	<b>6,28</b>	<b>5,28</b>	