

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis TRIER - SAARBURG

Ortsgemeinde: **Nittel**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2023 / 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Nittel

INHALTSVERZEICHNIS

			Seite	
Haushaltssatzung			5	- 10
Vorbericht, Investitions- und Finanzierungsübersichten, Bewirtschaftungsregelungen			11	- 20
Gesamtergebnishaushalt			21	- 25
Gesamtfinanzhaushalt			26	- 32
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch				33
Produkthaushaltsbuch			35	- 146
Teilhaushalt 1	Aufgaben der Ortsgemeinde		37	- 136
Teilhaushalt 2	Zentrale Finanzdienstleistungen		137	- 146
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2021)			147	- 149
Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht")			150	- 152
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				153
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")				154
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				155
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung				156
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				157
Stellenplan				158

Haushaltssatzung der Gemeinde Nittel

für die Jahre 2023 / 2024 vom

Der **Gemeinderat Nittel** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2023		für das Jahr 2024	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	3.547.620,00	Euro	3.574.400,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	4.004.880,00	Euro	4.145.570,00	Euro
der Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-457.260,00	Euro	-571.170,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-277.680,00	Euro	-390.860,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	1.278.100,00	Euro	33.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	2.992.500,00	Euro	400.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-1.714.400,00	Euro	-366.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	1.992.080,00	Euro	757.360,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	2.118.400,00 Euro	377.500,00 Euro
zusammen auf _____	2.118.400,00 Euro	377.500,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

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

für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	1.500.000,00 Euro	1.500.000,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
- Grundsteuer A auf	500 v.H.	500 v.H.
- Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug **7.450.484,84** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt **6.894.807,84** Euro, zum 31.12.2023 beträgt **6.437.547,84** Euro und zum 31.12.2024 **5.866.377,84** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
	in 0 Fällen	in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
	in 0 Fällen	in 0 Fällen zugelassen.

§ 13 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	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Nittel,

(Peter Leo Hein)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Nittel,

(Peter Leo Hein)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

1.) Jahresabschlüsse 2021 und 2022

Die Ansätze des Haushaltsplanes 2021 und 2022 der **Ortsgemeinde Nittel** wurden nicht durch Nachtragshaushaltssatzungen verändert. Der Jahresabschluss 2021 wurde am 20.12.2022 durch den Ortsgemeinderat festgestellt. Bei einem Jahresüberschuss von 29.544,73 € konnte das Ergebnis gegenüber der Planung um rd. 200.000,- € verbessert werden. Ob die Planansätze des Haushaltsjahres 2022 erreicht werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Fest steht, dass die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 198.500,- € nicht in vollem Umfang erforderlich wird. Um die benötigten Finanzmittel für die Investitionsaufnahmen in 2022 zu decken, werden voraussichtlich 25.000,- € an Krediten aufzunehmen sein. Dies entspricht letztlich der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Gesamtsumme.

2.) Gesamthaushalt 2023 und 2024

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt; vorliegende Planung sieht ein Doppelhaushalt vor, so dass die Haushaltspläne und -satzungen von 2 Jahren zu beschließen sind.

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2023/2024 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) konnte jedoch in beiden Haushaltsjahren **nicht erfüllt** werden, da beide Jahresergebnisse einen Fehlbetrag ausweisen und im jeweiligen Finanzhaushalt kein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche Tilgung ausgewiesen wird.

3.) Änderung von Vorschriften

Aufgrund der Gesetzesänderung des LFAG haben sich die Berechnungen und Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleich geändert. Diese Gesetzesänderung tritt zum 01.01.2023 in Kraft und ist somit bereits Grundlage für den neu aufzustellenden Haushaltsplan 2023, die Doppelhaushalte 2023-2024 und auch für die Doppelhaushalte 2022-2023 (hier für das Jahr 2023).

Im neuen LFAG ist eine Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG) vorgesehen, die alle Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten, deren Bedarf höher ist, als ihre Finanzkraft. Diese fließt nicht in die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein und bleibt somit der Gemeinde zu 100% erhalten.

Außerdem hat sich die Berechnung der Schlüsselzuweisung A geändert. Vor allem wurden die Nivellierungssätze nach § 17 LFAG angepasst:

	bis 2022	ab 2023	Änderung
Grundsteuer A	300 v.H.	345 v.H.	+ 45 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	465 v.H.	+ 100 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.	380 v.H.	
abzgl. Gewerbesteuerumlage i.H.v.	35 v.H.	35 v.H.	
	330 v.H.	345 v.H.	+ 15 v.H.

Besonderheit der Gewerbesteuer: Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer wurde auf 380 v.H. abzgl. des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage (hier 35 v. H.) festgelegt. Daher muss, obwohl nur 345 v.H. bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A und Umlagen berücksichtigt wird, der Hebesatz auf **380 v.H.** (inkl. Gewerbesteuerumlage) angehoben werden – nicht 345 v.H., da die Gewerbesteuerumlage auch an das Land abzuführen ist!

4.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Der Gesamtergebnishaushalt **2023** schließt bei Erträgen von 3.547.620,- € und Aufwendungen von 4.004.880,- € mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 457.260,- €**

Der Gesamtergebnishaushalt **2024** schließt bei Erträgen von 3.574.400,- € und Aufwendungen von 4.145.570,- € mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von **= 571.170,- €**

(vergleiche **Seite 25, Posten 23**).

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

<u>Erträge aus:</u>	nachrichtlich:		
	2022	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A	36.000,- €	52.000,- €	52.000,- €
Grundsteuer B	282.408,- €	336.200,- €	340.000,- €
Gewerbesteuer	200.000,- €	235.000,- €	240.000,- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	533.873,- €	622.310,- €	649.000,- €
Familienleistungsausgleich	53.015,- €	72.410,- €	69.500,- €
Schlüsselzuweisung A	1.432.804,- €	1.542.240,- €	1.573.080,- €
Schlüsselzuweisung B	0,- €	121.100,- €	123.520,- €
Zuwendungen vom Land	0,- €	45.700,- €	9.600,- €

<u>Aufwendungen für:</u>	nachrichtlich:		
	2022	2023	2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.000,- €	215.770,- €	225.860,- €
Stromkosten für Straßenbeleuchtung	13.000,- €	30.000,- €	30.000,- €
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen	37.000,- €	138.150,- €	49.150,- €
Bewirtschaftungskosten	114.780,- €	129.630,- €	129.630,- €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.000,- €	92.000,- €	74.000,- €
Grundschulumlage	303.216,- €	454.730,- €	463.830,- €
Zuwendungen an übrige Bereiche	27.570,- €	64.430,- €	65.870,- €
Kreisumlage	1.088.864,- €	1.208.460,- €	1.232.630,- €
Mieten und Pachten	20.060,- €	60,- €	60,- €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000,- €	30.000,- €	30.000,- €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.344,- €	5.850,- €	8.850,- €
Bodenordnungsverfahren	20.000,- €	0,- €	0,- €
Planungskosten für Dorferneuerung	0,- €	15.000,- €	12.000,- €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	117.750,- €	88.250,- €	105.750,- €

5.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Nittel** auf den **Seiten 17 bis 19** dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Seite 29, Posten 23)	2023	2024
	= -277.680,- €	-390.860,- €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche **Seite 30, Posten 33**) = -1.714.400,- € -366.500,- €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt = 2.118.400,- € 377.500,- €
(vergleiche **Seite 30, Posten 35**, sowie die Investitions- und Finanzierungsübersichten, **Seite 17-19**).

6.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2023/2024 sowie deren Finanzierungssalden sind auf **Seite 17-19** des Haushaltsplanes dargestellt. Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre

	2023	2024
ein Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 30, Posten 35)	= 2.118.400,- €	377.500,- €

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt Seite 31, Posten 36)	= <u>576.700,- €</u>	<u>222.700,- €</u>
--	----------------------	--------------------

ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u><u>1.541.700,- €</u></u>	<u><u>157.300,- €</u></u>
---	-------------------------------	---------------------------

7.) Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2023** zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 beträgt = 0,- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr 2023 auf = 0,- €

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2024** zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 beträgt = 0,- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr 2024 auf = 0,- €

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Posten 23 Gesamtergebnishaushalt, Seite 25)	-457.260,-	-571.170,-	-473.710,-	-431.100,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Posten 34 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 30)	-1.992.080,-	-757.360,-	-362.430,-	-320.840,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Posten 32 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 30)	2.992.500,-	400.000,-	75.000,-	75.000,-
Entwicklung der Investitionskredite (Posten 35 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 30)	2.118.400,-	377.500,-	75.000,-	75.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) (Posten 38 bzw. 39 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 31)	-450.380,-	-602.560,-	-514.430,-	-475.840,-

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 43 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 26 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 2 3

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1110	11001	Anschluss an die Datennetze der VG-Werke Konz	13.500 €	0 €	13.500 €	Seite 47
2.	1	1143	12013	Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde	119.000 €	0 €	119.000 €	Seite 58
3.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter	13.500 €	0 €	13.500 €	Seite 61
4.	1	1147	35013	Neubau eines Bauhofes	100.000 €	0 €	100.000 €	Seite 61
5.	1	3652	44015	Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft	470.000 €	0 €	470.000 €	Seite 72 Zwischenkredit i.H.v. 131.600,- €
6.	1	3661	44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielflächen	15.000 €	0 €	15.000 €	Seite 79
7.	1	4241	45012	Sanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel	250.000 €	0 €	250.000 €	Seite 86
8.	1	5113	31011	Projekt zur Beleuchtung der Kapelle im Außenbereich St. Rochus	25.000 €	0 €	25.000 €	Seite 92
11.	1	5411	32020	Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau	52.000 €	0 €	52.000 €	Seite 97 Zwischenkredit
12.	1	5411	32023	Erweiterung des Baugebiet "Wiesengraben"	120.000 €	0 €	120.000 €	Seite 98 Zwischenkredit
13.	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	0 €	393.000 €	-393.000 €	Seite 98
14.	1	5411	33031	Ausbau des Mühlenweges	125.000 €	0 €	125.000 €	Seite 98 Zwischenkredit
15.	1	5411	33034	Anschaffung von Radabstellanlagen	8.500 €	7.600 €	900 €	Seite 99
16.	1	5411	33035	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	22.500 €	2.500 €	Seite 99
17.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	370.000 €	215.000 €	155.000 €	Seite 99
18.	1	5470	34014	Anlegung einer Buswartestelle	20.000 €	0 €	20.000 €	Seite 106

19.	1	5521	34023	Hochwasservorsorgekonzept	20.000 €	6.000 €	14.000 €	Seite 114
9.	1	5530	31012	Denkmalschutzmaßnahme Friedhofskapelle Rehlingen	14.000 €	0 €	14.000 €	Seite 117
10.	1	5530	34021	Anschaffung einer elektrischen Glockenanlage, Friedhof Nittel	2.000 €	0 €	2.000 €	Seite 117
20.	1	5559	33028	Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018 hier: Weg Nittel 1, Flur 1, Parz. 101/1 und 116	695.000 €	451.000 €	244.000 €	Seite 127
21.	1	5559	33029	Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018 hier: Weg Nittel 2, Flur 3, Parz. 134, 136 und 140	265.000 €	172.000 €	93.000 €	Seite 127
22.	1	5732	47011	Brandschutztechnische Sanierung des Bürgerhauses	100.000 €	0 €	100.000 €	Seite 130
23.	1	5732	47012	Ausbau des Bürgerhauses zur Versammlungsstätte	100.000 €	0 €	100.000 €	Seite 131
24.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	Seite 100

Summen: 2.992.500 € 1.267.100 € 1.725.400 €

Kreditbedarf 2023: 2.118.400 €

davon langfr. Kredite: 1.689.800,00 €
davon Zwischenkredite: 428.600,00 €

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 2 4

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	12013	Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde	5.000 €	0 €	5.000 €	Seite 58
2.	1	1147	35013	Neubau eines Bauhofes	300.000 €	0 €	300.000 €	Seite 61
3.	1	5411	33035	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	22.500 €	2.500 €	Seite 99
4.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	Seite 100
Summen:					400.000 €	22.500 €	<u>377.500 €</u>	
Kreditbedarf 2024:							<u>377.500 €</u>	
						davon langfr. Kredite:	377.500 €	
						davon Zwischenkredite:	0 €	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO sind die Erträge aus der Jagdpacht (Produkt 5555, Konto 441200) auf die Verwendung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5559, Konto 523380) beschränkt und somit zweckgebunden.
2. Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Personalaufwendungen dürfen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden.
3. Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

- entfällt -

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.228.433	1.135.104	1.356.610	1.390.550	1.449.610	1.489.780
	401100 Grundsteuer A	37.596	36.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	401200 Grundsteuer B	303.290	282.408	336.200	340.000	344.000	347.000
	401300 Gewerbesteuer	208.324	200.000	235.000	240.000	260.000	270.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	581.611	533.873	622.310	649.070	678.730	703.450
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.436	23.508	28.490	29.680	30.620	31.220
	403300 Hundesteuer	7.234	6.300	10.200	10.300	10.400	10.500
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	58.943	53.015	72.410	69.500	73.860	75.610
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.680.580	1.733.734	2.022.330	2.016.610	2.022.560	2.052.590
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.399.496	1.432.804	1.542.240	1.573.080	1.604.540	1.636.630
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			121.100	123.520	125.990	128.510
	413200 vom Land	- 45.214					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.700	9.600		
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.130					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	320.168	300.930	313.290	310.410	292.030	287.450
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.874	21.040	21.840	21.710	21.770	21.840
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	870	900	600	600	610	620
	431900 Sonstige	2.520					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	4.500	4.500	4.500	4.550	4.600
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.560	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		1.000	1.400	1.400	1.410	1.420
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	8.875	8.640	9.340	9.210	9.140	9.080
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.427	65.465	63.060	63.060	63.700	64.340
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	37.327	41.465	39.060	39.060	39.460	39.860
	441910 Einnahmen Kirmes	100	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.143	6.920	11.830	11.970	12.100	12.250
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.365	1.355	5.430	5.570	5.640	5.730
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.200	4.845	5.200	5.200	5.250	5.300

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442900 von übrigen Bereichen	6.577	720	1.200	1.200	1.210	1.220
E7	Sonstige laufende Erträge	381.431	65.750	71.450	70.000	70.700	71.410
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	318.392					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
	462500 Konzessionsabgaben	62.902	65.000	70.000	70.000	70.700	71.410
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138	750	1.450			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.356.888	3.028.013	3.547.120	3.573.900	3.640.440	3.712.210
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.953	202.000	215.770	225.860	230.370	234.980
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	26.118	28.630	29.260	29.860	30.460	31.070
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	583	3.060	3.000	3.000	3.060	3.120
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.664	123.100	132.200	138.300	141.060	143.880
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.760	10.020	10.520	11.120	11.350	11.580
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.524	25.920	29.650	31.100	31.720	32.350
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.725	1.880	1.970	2.010	2.050	2.090
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.759	6.300	6.000	7.230	7.370	7.520
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.820	3.090	3.170	3.240	3.300	3.370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.636	295.665	457.090	349.390	327.320	330.270
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	11.309	13.000	30.000	30.000	30.300	30.600
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.703	18.000	111.650	19.650	19.790	19.930
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.367	5.000	12.000	15.000	15.090	15.180
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.622	14.000	14.500	14.500	14.590	14.680
	523200 Bewirtschaftungskosten	97.628	114.780	129.630	129.630	130.930	132.240
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.341	63.000	74.000	74.000	49.340	49.680
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			18.700			
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.298					

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	26.343	27.000	27.000	27.000	27.270	27.550
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.411					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400	5.300	5.800	5.800	5.860	5.920
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.286	1.290	1.400	1.400	1.410	1.420
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	510	510	510	520	530
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	950	950	960	970
	529300 Aufwendungen für Martinszug	884	735	1.000	1.000	1.010	1.020
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	84	900	900	900	910	920
	529500 Fremdenverkehrswerbung		2.500	2.500	2.500	2.530	2.560
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	- 250	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
	529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	461.531	459.690	497.660	492.700	469.080	463.270
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	77.325	76.370	74.930	73.350	61.910	61.230
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.401	12.240	42.070	42.070	42.070	42.070
	534500 mit Sportanlagen	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	534600 mit Gartenanlagen	7.980	7.990	7.990	7.990	7.980	7.980
	534800 mit Friedhöfen	5.781	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
	534900 mit sonstigen Gebäuden	21.592	21.610	21.610	21.610	21.610	21.340
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.172	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	302.464	302.480	303.300	303.300	296.210	296.050
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177	180	180	180	180	180
	536400 Kulturanlagen	433	440	440	440	440	440
	536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	537200 Kulturdenkmäler	93	100	100	100	100	100
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	8.897	8.900	8.900	7.950	7.280	7.280
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.184	490				
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109	110	110	110	110	110
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.197	12.060	21.320	20.710	16.940	14.470
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.133	6.150	6.140	4.320	3.680	1.450

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.288.148	2.401.541	2.651.510	2.878.470	2.907.320	2.936.320
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.270	170.000	180.000	185.000	186.850	188.720
	541431 Grundschulumlage	251.324	303.216	454.730	463.830	468.470	473.150
	541900 an übrige Bereiche	27.522	27.570	64.430	65.870	66.590	67.180
	543100 Gewerbesteuerumlage	20.749	18.920	20.820	21.760	21.980	22.200
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.078.215	1.088.864	1.208.460	1.232.630	1.244.960	1.257.410
	544230 Verbandsgemeindeumlage	784.061	791.901	722.000	908.310	917.390	926.570
	545100 Jagdpachtanteile	1.008	1.070	1.070	1.070	1.080	1.090
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.103	122.544	94.600	93.400	71.910	72.420
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55	20.060	60	60	60	60
	562200 Leasing	3.597	3.600	3.600	3.600	3.640	3.680
	562500 Rechts- und Notarkosten	3.364	3.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	693					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.028	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.222	20.344	5.850	5.850	5.910	5.970
	562910 Bodenordnungsverfahren		20.000				
	562920 Kosten der Grabanfertigung		6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung			15.000	12.000		
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.290	1.700	1.700	1.700	1.720	1.740
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.513	500	500	500	510	520
	563910 Dienstzimmerentschädigung	120	240	240	240	240	240
	564100 Versicherungsbeiträge	15.298	21.030	19.330	21.130	21.350	21.570
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.125	2.210	2.260	2.260	2.280	2.300
	564300 Sonstige Beiträge	552	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.330					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	17.610					
	565900 Sonstiges	1					
	569200 Verfügungsmittel	20	260	260	260	260	260
	569300 Repräsentationen	285	800	800	800	810	820

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.236.372	3.481.440	3.916.630	4.039.820	4.006.000	4.037.260
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.517</u>	<u>- 453.427</u>	<u>- 369.510</u>	<u>- 465.920</u>	<u>- 365.560</u>	<u>- 325.050</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	513	500	500	500	510	520
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.959					
	472100 Stundungszinsen	124					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.570	500	500	500	510	520
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.485	117.750	88.250	105.750	108.660	106.570
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	57.807	86.300	50.800	70.100	74.300	73.400
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.080	3.000	3.000	2.900	2.800	2.700
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	28.390	27.600	33.600	31.900	30.700	29.600
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.130	100	100	100	100	100
	579300 Kreditbeschaffungskosten	78	750	750	750	760	770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 90.972	- 117.250	- 87.750	- 105.250	- 108.150	- 106.050
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>29.545</u>	<u>- 570.677</u>	<u>- 457.260</u>	<u>- 571.170</u>	<u>- 473.710</u>	<u>- 431.100</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>29.545</u>	<u>- 570.677</u>	<u>- 457.260</u>	<u>- 571.170</u>	<u>- 473.710</u>	<u>- 431.100</u>

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	1.216.311	1.135.104	1.356.610	1.390.550	1.449.610	1.489.780
	601100 Grundsteuer A	37.770	36.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	601200 Grundsteuer B	299.997	282.408	336.200	340.000	344.000	347.000
	601300 Gewerbesteuer	219.352	200.000	235.000	240.000	260.000	270.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	563.167	533.873	622.310	649.070	678.730	703.450
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.097	23.508	28.490	29.680	30.620	31.220
	603300 Hundesteuer	6.944	6.300	10.200	10.300	10.400	10.500
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	57.983	53.015	72.410	69.500	73.860	75.610
F2	<i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	1.360.412	1.432.804	1.709.040	1.706.200	1.730.530	1.765.140
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.399.496	1.432.804	1.542.240	1.573.080	1.604.540	1.636.630
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			121.100	123.520	125.990	128.510
	613200 vom Land	- 45.214					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.700	9.600		
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.130					
F3	<i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>						
F4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	6.814	12.400	12.500	12.500	12.630	12.760
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.080	900	600	600	610	620
	631900 Sonstige	2.520					
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	4.500	4.500	4.500	4.550	4.600
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	3.164	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		1.000	1.400	1.400	1.410	1.420
F5	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	34.546	65.465	63.060	63.060	63.700	64.340
	641200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	34.446	41.465	39.060	39.060	39.460	39.860
	641910 Einnahmen Kirmes	100	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
F6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	13.931	6.920	11.830	11.970	12.100	12.250
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103	1.355	5.430	5.570	5.640	5.730
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.445	4.845	5.200	5.200	5.250	5.300
	642900 von übrigen Bereichen	8.382	720	1.200	1.200	1.210	1.220

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	381.280	65.000	70.000	70.000	70.700	71.410
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	318.392					
	662500 Konzessionsabgaben	62.888	65.000	70.000	70.000	70.700	71.410
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.013.293	2.717.693	3.223.040	3.254.280	3.339.270	3.415.680
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	182.058	195.700	209.770	218.630	223.000	227.460
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	26.118	28.630	29.260	29.860	30.460	31.070
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	460	3.060	3.000	3.000	3.060	3.120
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	117.664	123.100	132.200	138.300	141.060	143.880
	703200 Arbeitnehmer	8.760	10.020	10.520	11.120	11.350	11.580
	704200 Arbeitnehmer	24.524	25.920	29.650	31.100	31.720	32.350
	704900 Sonstige	1.711	1.880	1.970	2.010	2.050	2.090
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.820	3.090	3.170	3.240	3.300	3.370
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.232	295.665	457.090	349.390	327.320	330.270
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	11.309	13.000	30.000	30.000	30.300	30.600
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.651	18.000	111.650	19.650	19.790	19.930
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.367	5.000	12.000	15.000	15.090	15.180
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.238	14.000	14.500	14.500	14.590	14.680
	723200 Bewirtschaftungskosten	97.728	114.780	129.630	129.630	130.930	132.240
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.136	63.000	74.000	74.000	49.340	49.680
	723381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			18.700			
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	2.298					
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	25.812	27.000	27.000	27.000	27.270	27.550
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.245					
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.161	5.300	5.800	5.800	5.860	5.920
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		1.290	1.400	1.400	1.410	1.420
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300				

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	209	510	510	510	520	530
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		800	950	950	960	970
	729300 Aufwendungen für Martinszug		735	1.000	1.000	1.010	1.020
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag		900	900	900	910	920
	729500 Fremdenverkehrswerbung	79	2.500	2.500	2.500	2.530	2.560
	729700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	- 250	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
	729800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	250	300	300	300	300	300
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.280.960	2.401.541	2.651.510	2.878.470	2.907.320	2.936.320
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	143.403	170.000	180.000	185.000	186.850	188.720
	741431 Grundschulumlage	225.161	303.216	454.730	463.830	468.470	473.150
	741900 übrige Bereiche	27.262	27.570	64.430	65.870	66.590	67.180
	743100 Gewerbesteuerumlage	22.608	18.920	20.820	21.760	21.980	22.200
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.078.215	1.088.864	1.208.460	1.232.630	1.244.960	1.257.410
	744230 Verbandsgemeindeumlage	784.061	791.901	722.000	908.310	917.390	926.570
	745100 Jagdpachtanteile	251	1.070	1.070	1.070	1.080	1.090
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.532	122.544	94.600	93.400	71.910	72.420
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55	20.060	60	60	60	60
	762200 Leasing	3.597	3.600	3.600	3.600	3.640	3.680
	762500 Rechts- und Notarkosten	3.364	3.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	693					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.368	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.222	20.344	5.850	5.850	5.910	5.970
	762910 Bodenordnungsverfahren		20.000				
	762920 Kosten der Grabanfertigung		6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung			15.000	12.000		
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.290	1.700	1.700	1.700	1.720	1.740
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.513	500	500	500	510	520
	763910 Dienstzimmerentschädigung	120	240	240	240	240	240
	764100 Versicherungsbeiträge	15.298	21.030	19.330	21.130	21.350	21.570

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.125	2.210	2.260	2.260	2.280	2.300
	764300 sonstige Beiträge	552	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	769200 Verfügungsmittel		260	260	260	260	260
	769300 Repräsentationen	335	800	800	800	810	820
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.750.782	3.015.450	3.412.970	3.539.890	3.529.550	3.566.470
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.511	- 297.757	- 189.930	- 285.610	- 190.280	- 150.790
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 982	500	500	500	510	520
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	427					
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	672100 Stundungszinsen	124					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.532	500	500	500	510	520
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	92.973	117.750	88.250	105.750	108.660	106.570
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	59.296	86.300	50.800	70.100	74.300	73.400
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.080	3.000	3.000	2.900	2.800	2.700
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	28.390	27.600	33.600	31.900	30.700	29.600
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.130	100	100	100	100	100
	779300 Kreditbeschaffungskosten	78	750	750	750	760	770
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 93.955	- 117.250	- 87.750	- 105.250	- 108.150	- 106.050
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.556	- 415.007	- 277.680	- 390.860	- 298.430	- 256.840
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.556	- 415.007	- 277.680	- 390.860	- 298.430	- 256.840
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.172		874.100	22.500		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			866.500	22.500		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.172		7.600			

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	238.972	12.000	404.000	11.000	11.000	11.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	230.004		393.000			
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.969	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150.788					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.957					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	5.000					
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143.831					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.932	12.000	1.278.100	33.500	11.000	11.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	171.489	198.500	2.992.500	400.000	75.000	75.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150	5.000	119.000	5.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1.445	23.500	28.500			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.894	170.000	2.843.000	395.000	70.000	70.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.489	198.500	2.992.500	400.000	75.000	75.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.443	- 186.500	- 1.714.400	- 366.500	- 64.000	- 64.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	391.998	- 601.507	- 1.992.080	- 757.360	- 362.430	- 320.840
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	787.500	198.500	2.118.400	377.500	75.000	75.000
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	773.000		428.600			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.500	198.500	1.689.800	377.500	75.000	75.000

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.097.118	203.400	576.700	222.700	227.000	230.000
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	925.000		393.000			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	172.118	203.400	183.700	222.700	227.000	230.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 309.618	- 4.900	1.541.700	154.800	- 152.000	- 155.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 82.381					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		606.407	450.380	602.560	514.430	475.840
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 391.998	601.507	1.992.080	757.360	362.430	320.840
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 391.998	601.507	1.992.080	757.360	362.430	320.840
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	82.381					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 928.562	- 618.407	- 854.380	- 613.560	- 525.430	- 486.840

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde

Nittel

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 37

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 137

Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	44
1113 Öffentlichkeitsarbeit	48
1114 Gremien	50
1120 Personal	52
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	54
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	56
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	59
2110 Grundschulen	63
2810 Heimat- und Kulturpflege	65
3620 Jugendarbeit	68
3652 Kindergarten	70
3655 Förderung anderer Träger	74
3661 Spielplätze	77
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	80
4210 Förderung von Sportvereinen	82
4241 Kommunale Sportstätten	84
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	88

Produkte	Seite
5113 Ortsbild/Dorferneuerung	90
5116 Bodenordnung	93
5411 Gemeindestraßen und Erschließung	95
5412 Straßenbeleuchtung	101
5415 Konzessionsabgaben	103
5470 ÖPNV	105
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	107
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	110
5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	112
5530 Friedhöfe und Bestattung	115
5551 Kommunale Forstwirtschaft	119
5555 Jagdgenossenschaften	122
5559 Wirtschaftswege/Feldwege	125
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	128
5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	133

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung	141
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	143
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145



Produktthaushaltsbuch 2023/2024

Ortsgemeinde Nittel

Hauptplan 2023



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
12.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
13.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
14.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
15.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
16.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
17.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
20.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

21.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
22.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
23.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
24.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
26.	-	5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	Pflichtaufgabe
27.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
28.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
29.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
31.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
32.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	326.298	300.930	358.990	320.010	292.030	287.450
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.700	9.600		
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.130					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	320.168	300.930	313.290	310.410	292.030	287.450
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.874	21.040	21.840	21.710	21.770	21.840
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	870	900	600	600	610	620
	431900 Sonstige	2.520					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	4.500	4.500	4.500	4.550	4.600
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	1.560	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		1.000	1.400	1.400	1.410	1.420
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	8.875	8.640	9.340	9.210	9.140	9.080
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.427	65.465	63.060	63.060	63.700	64.340
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	37.327	41.465	39.060	39.060	39.460	39.860
	441910 Einnahmen Kirmes	100	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.143	6.920	11.830	11.970	12.100	12.250
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.365	1.355	5.430	5.570	5.640	5.730
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.200	4.845	5.200	5.200	5.250	5.300
	442900 von übrigen Bereichen	6.577	720	1.200	1.200	1.210	1.220
E7	Sonstige laufende Erträge	381.431	65.750	71.450	70.000	70.700	71.410
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	318.392					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro						
	462500 Konzessionsabgaben	62.902	65.000	70.000	70.000	70.700	71.410
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	138	750	1.450			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774.173	460.105	527.170	486.750	460.300	457.290

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.953	202.000	215.770	225.860	230.370	234.980
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	26.118	28.630	29.260	29.860	30.460	31.070
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	583	3.060	3.000	3.000	3.060	3.120
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	117.664	123.100	132.200	138.300	141.060	143.880
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.760	10.020	10.520	11.120	11.350	11.580
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.524	25.920	29.650	31.100	31.720	32.350
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.725	1.880	1.970	2.010	2.050	2.090
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.759	6.300	6.000	7.230	7.370	7.520
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.820	3.090	3.170	3.240	3.300	3.370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.636	295.665	457.090	349.390	327.320	330.270
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	11.309	13.000	30.000	30.000	30.300	30.600
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.703	18.000	111.650	19.650	19.790	19.930
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.367	5.000	12.000	15.000	15.090	15.180
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.622	14.000	14.500	14.500	14.590	14.680
	523200 Bewirtschaftungskosten	97.628	114.780	129.630	129.630	130.930	132.240
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.341	63.000	74.000	74.000	49.340	49.680
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			18.700			
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.298					
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	26.343	27.000	27.000	27.000	27.270	27.550
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.411					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.400	5.300	5.800	5.800	5.860	5.920
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.286	1.290	1.400	1.400	1.410	1.420
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	510	510	510	520	530
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	950	950	960	970
	529300 Aufwendungen für Martinszug	884	735	1.000	1.000	1.010	1.020

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	84	900	900	900	910	920
	529500 Fremdenverkehrswerbung		2.500	2.500	2.500	2.530	2.560
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	- 250	24.000	24.000	24.000	24.240	24.480
	529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	461.531	459.690	497.660	492.700	469.080	463.270
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	77.325	76.370	74.930	73.350	61.910	61.230
	534200 mit sozialen Einrichtungen	12.401	12.240	42.070	42.070	42.070	42.070
	534500 mit Sportanlagen	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	534600 mit Gartenanlagen	7.980	7.990	7.990	7.990	7.980	7.980
	534800 mit Friedhöfen	5.781	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
	534900 mit sonstigen Gebäuden	21.592	21.610	21.610	21.610	21.610	21.340
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.172	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	302.464	302.480	303.300	303.300	296.210	296.050
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177	180	180	180	180	180
	536400 Kulturanlagen	433	440	440	440	440	440
	536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	537200 Kulturdenkmäler	93	100	100	100	100	100
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	8.897	8.900	8.900	7.950	7.280	7.280
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.184	490				
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109	110	110	110	110	110
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.197	12.060	21.320	20.710	16.940	14.470
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.133	6.150	6.140	4.320	3.680	1.450
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.123	501.856	700.230	715.770	722.990	730.140
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.270	170.000	180.000	185.000	186.850	188.720
	541431 Grundschulumlage	251.324	303.216	454.730	463.830	468.470	473.150
	541900 an übrige Bereiche	27.522	27.570	64.430	65.870	66.590	67.180
	545100 Jagdpachtanteile	1.008	1.070	1.070	1.070	1.080	1.090
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.103	122.544	94.600	93.400	71.910	72.420
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55	20.060	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	562200 Leasing	3.597	3.600	3.600	3.600	3.640	3.680
	562500 Rechts- und Notarkosten	3.364	3.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	693					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.028	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.222	20.344	5.850	5.850	5.910	5.970
	562910 Bodenordnungsverfahren		20.000				
	562920 Kosten der Grabanfertigung		6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung			15.000	12.000		
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.290	1.700	1.700	1.700	1.720	1.740
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.513	500	500	500	510	520
	563910 Dienstzimmerentschädigung	120	240	240	240	240	240
	564100 Versicherungsbeiträge	15.298	21.030	19.330	21.130	21.350	21.570
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.125	2.210	2.260	2.260	2.280	2.300
	564300 Sonstige Beiträge	552	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.330					
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	17.610					
	565900 Sonstiges	1					
	569200 Verfügungsmittel	20	260	260	260	260	260
	569300 Repräsentationen	285	800	800	800	810	820
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.346	1.581.755	1.965.350	1.877.120	1.821.670	1.831.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 579.173	- 1.121.650	- 1.438.180	- 1.390.370	- 1.361.370	- 1.373.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 579.173	- 1.121.650	- 1.438.180	- 1.390.370	- 1.361.370	- 1.373.790
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 579.173	- 1.121.650	- 1.438.180	- 1.390.370	- 1.361.370	- 1.373.790

Teilfinanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423.198	- 965.980	- 1.258.600	- 1.210.060	- 1.186.090	- 1.199.530
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.172		874.100	22.500		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			866.500	22.500		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.172		7.600			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	238.972	12.000	404.000	11.000	11.000	11.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	230.004		393.000			
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.969	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150.788					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.957					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	5.000					
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143.831					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.932	12.000	1.278.100	33.500	11.000	11.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	171.489	198.500	2.982.500	400.000	75.000	75.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150	5.000	119.000	5.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1.445	23.500	28.500			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.894	170.000	2.833.000	395.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.489	198.500	2.982.500	400.000	75.000	75.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.443	- 186.500	- 1.704.400	- 366.500	- 64.000	- 64.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 199.755	- 1.152.480	- 2.963.000	- 1.576.560	- 1.250.090	- 1.263.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
<p>- Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung</p> <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Verwaltungssteuerung	

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841	855	860	860	870	880
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 17,1 % des Anteils "Allg. Haftpflichtversicherung" wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet (Forderung Rechnungshof)	841	855	860	860	870	880
E7	Sonstige laufende Erträge	138	750	1.450			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** siehe Hinweis bei Konto 501000	138	750	1.450			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	979	1.605	2.310	860	870	880
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.422	39.900	40.400	42.340	43.180	44.050
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher ** Erhöhung Aufwandsentschädigung unbekannt - vorsorglich 2% eingeplant	26.118	28.630	29.260	29.860	30.460	31.070
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.725	1.880	1.970	2.010	2.050	2.090
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.759	6.300	6.000	7.230	7.370	7.520
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.820	3.090	3.170	3.240	3.300	3.370
E11	Abschreibungen	382	390	390	350		
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	382	390	390	350		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.160	9.310	9.360	9.360	9.450	9.540
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.290	1.700	1.700	1.700	1.720	1.740
	563910 Dienstzimmerentschädigung	120	240	240	240	240	240
	564100 Versicherungsbeiträge ** Es handelt sich um die Haftpflicht- (5.000,- €) sowie die Unfallversicherung (2.000,- €). In 2013 hat die Unfallkasse eine Neustrukturierung des Beitragssystems vorgenommen. Bei der Beitragsermittlung fließen neben der Einwohnerzahl (teilweise) auch die Zahlen der Schüler und Kindergartenkinder sowie der Beschäftigten bei der Beitragsermittlung ein.	6.635	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband; seit 2011 Änderung der Beitragsgestaltung des Gemeinde- und Städtebundes und damit verbunden der Aufteilung der Beiträge auf die einzelnen Gemeinden. Anl. der Ortsbürgermeisterbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden zukünftig nur noch die Waldumlage zahlen. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der Verbandsgemeinde übernommen. Ab 2019 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages zum Kommunalen Arbeitgeberverbands. In 2023 hat sich der Beitrag auf 0,26 € pro ha erhöht.	95	110	160	160	160	160
	569200 Verfügungsmittel	20	260	260	260	260	260

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.963	49.600	50.150	52.050	52.630	53.590
<i>E16</i> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.984	- 47.995	- 47.840	- 51.190	- 51.760	- 52.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.984	- 47.995	- 47.840	- 51.190	- 51.760	- 52.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 46.984</u>	<u>- 47.995</u>	<u>- 47.840</u>	<u>- 51.190</u>	<u>- 51.760</u>	<u>- 52.710</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 38.789</u>	<u>- 42.055</u>	<u>- 42.900</u>	<u>- 43.610</u>	<u>- 44.390</u>	<u>- 45.190</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.500			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 13.500</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 38.789	- 42.055	- 56.400	- 43.610	- 44.390	- 45.190

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:							
11001	Anschluss an die Datennetze der VG-Werke Konz Anschluss der kommunalen Objekte (Bürgerhäuser, Sportstätten, Kitas, Grundschulen etc.) an die Datennetze der VG-Werke Konz. Durch die Anbindung können die kommunalen Objekte zentral durch die VGV Konz betreut werden und auf längere Sicht Kosten gespart werden. Die Kosten werden zunächst durch die Verbandsgemeinde Konz vorfinanziert und nach Abrechnung der Maßnahme von der OG zurückerstattet. Der Anteil der Ortsgemeinde Nittel an der Gesamtmaßnahme beträgt 13.500,- €.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500					13.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.500					- 13.500

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	47.963,26	49.600,00	50.150,00	52.050,00	52.630,00	53.590,00	
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	2.732	2.759	2.787	0	0	

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	18,16	18,18	18,68	0,00	0,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	950	950	960	970
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	950	950	960	970
** Gestaltung der Internetseite						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.798	1.300	1.300	1.300	1.320	1.340
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.513	500	500	500	510	520
569300 Repräsentationen	285	800	800	800	810	820

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798	2.100	2.250	2.250	2.280	2.310
<i>E16</i> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.798	- 2.100	- 2.250	- 2.250	- 2.280	- 2.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.798	- 2.100	- 2.250	- 2.250	- 2.280	- 2.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.798</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.280</u>	<u>- 2.310</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.848</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.280</u>	<u>- 2.310</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 2.848	- 2.100	- 2.250	- 2.250	- 2.280	- 2.310

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	583	3.060	3.000	3.000	3.060	3.120
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld	583	3.060	3.000	3.000	3.060	3.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Für die Teilnahme an Fortbildungsseminaren des Ortsbürgermeisters und der Ratsmitglieder sollte der Ansatz aufgrund steigender Seminargebühren angehoben werden.</i>		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583	5.060	5.000	5.000	5.080	5.160
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 583</i>	<i>- 5.060</i>	<i>- 5.000</i>	<i>- 5.000</i>	<i>- 5.080</i>	<i>- 5.160</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 583	- 5.060	- 5.000	- 5.000	- 5.080	- 5.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 583	- 5.060	- 5.000	- 5.000	- 5.080	- 5.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460	- 5.060	- 5.000	- 5.000	- 5.080	- 5.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 460	- 5.060	- 5.000	- 5.000	- 5.080	- 5.160

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-137		
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135		
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	552	800	2.000	2.000	2.000	2.000
564300	Sonstige Beiträge	552	800	2.000	2.000	2.000
	** Ausgaben im Zusammenhang mit der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes nach den Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitssicherheit - Anpassung der Betreuungszeiten an den aktuellen Personalbestand und Preisanpassung der Stundensätze Betriebsarzt; Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Begehungen und Gefährdungsbeurteilungen					
E15	552	800	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	- 552	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 552	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 552	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	- 552	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 552	- 800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Wohnraum durch die Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.159	17.700	18.500	18.500	18.690	18.880
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	17.159	17.700	18.500	18.500	18.690	18.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.159	17.700	18.500	18.500	18.690	18.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648	7.500	52.500	10.500	10.610	10.720

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Neben dem pauschalen Ansatz von 1.500,- € sind in 2023 für die Sanierung der Außenfassade im Objekt "Im Hübelgarten 42, Köllig" 42.000,-€ erforderlich</i>		1.500	43.500	1.500	1.520	1.540
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Erhöhung des Ansatz aufgrund gestiegener Energiekosten</i>	4.648	6.000	9.000	9.000	9.090	9.180
E11 Abschreibungen	57	60	60	60	60	60
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	57	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	769	900	900	950	960	970
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Für 2024 wurde vorsorglich eine Indexanpassung berücksichtigt.</i>	769	900	900	950	960	970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.474	8.460	53.460	11.510	11.630	11.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.685	9.240	- 34.960	6.990	7.060	7.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.685	9.240	- 34.960	6.990	7.060	7.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97	- 250	- 820	- 850	- 860	- 870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.589	8.990	- 35.780	6.140	6.200	6.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.751	9.050	- 35.720	6.200	6.260	6.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	10.751	9.050	- 35.720	6.200	6.260	6.320

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-136		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen		

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	240	230	230	230	230	230
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	240	230	230	230	230	230
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252	4.850	1.290	1.290	1.300	1.310

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Es handelt sich um Pachteinnahmen gemeindeeigener Grundstücke; neuer Vertrag: für Funkmast 300,-€ pro Monat ab Aufstellung (erfolgt voraussichtlich 2024/2025)</i>	1.252	4.850	1.290	1.290	1.300	1.310
E7 Sonstige laufende Erträge	318.392					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ab 2013 Erträge aus Veräußerung der Grundstücke BG "Wiesengraben" bei Annahme von marktüblichen Preisen zwischen 190,- €/m² und 240,- €/m². Der Ortsgemeinde standen Grundstücke mit insges. 37.349 m² zur Verfügung (39 Grundstücke + "Markt/Pflegeheim" (7.087 m²) und "Betreutes Wohnen" (3.481 m²). Von den Ende 2017 noch vorhandenen 6 Grundstücken sollen ab 2019 jährlich 2 Baugrundstücke (1.413 m²) veräußert werden. Der Differenzbetrag zum Verkaufspreis (Anteil Erschließungskosten am Verkaufspreis) ist bei der Investitionsmaßnahme veranschlagt.</i>	318.392					
461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.883	5.080	1.520	1.520	1.530	1.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267	7.000	5.000	5.000	5.050	5.100
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten einschl. Grundsteuer sowie Ausgaben für WKB Wasser und Schmutzwasser. (Erweiterung Wiesengraben)</i>	2.267	7.000	5.000	5.000	5.050	5.100
E11 Abschreibungen	929	930	930	930	930	930
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	929	930	930	930	930	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.444	60	60	60	60	60
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Parkplätze an der Bundesstraße und für das Grundstück auf welchem die "Hand" steht</i>	55	60	60	60	60	60
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>	3.364					
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	25					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.641	7.990	5.990	5.990	6.040	6.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.242	- 2.910	- 4.470	- 4.470	- 4.510	- 4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	313.242	- 2.910	- 4.470	- 4.470	- 4.510	- 4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>313.242</u>	<u>- 2.910</u>	<u>- 4.470</u>	<u>- 4.470</u>	<u>- 4.510</u>	<u>- 4.550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>313.973</u>	<u>- 2.210</u>	<u>- 3.770</u>	<u>- 3.770</u>	<u>- 3.810</u>	<u>- 3.850</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	145.091					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.091					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	150	5.000	119.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	5.000	119.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>144.941</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 119.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>458.914</i>	<i>- 7.210</i>	<i>- 122.770</i>	<i>- 8.770</i>	<i>- 8.810</i>	<i>- 8.850</i>

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
12013 Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde							
Die Ortsgemeinde Nittel plant in 2023 den Ankauf eines Grundstückes für den Neubau des Bauhofes sowie für den Ankauf einer Potenzialfläche.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.308						40.308
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.254	119.000	5.000	5.000	5.000	5.000	171.254
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.053	- 119.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 130.947

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine / Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.524		4.570	4.710	4.770	4.850
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.524		4.570	4.710	4.770	4.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.524		4.570	4.710	4.770	4.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.603	150.070	163.210	170.860	174.280	177.760

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemündearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** Tarifierhöhung unbekannt - vorsorglich 4,5% eingeplant</i>	111.938	116.400	125.350	131.100	133.720	136.390	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** siehe Hinweis zu Kto. 502210</i>	8.557	9.780	10.280	10.860	11.080	11.300	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>** siehe Hinweis zu Kto. 502210</i>	23.109	23.890	27.580	28.900	29.480	30.070	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.371	37.000	39.000	39.000	39.390	39.790	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Wasser, Strom, Heizung</i>	926	5.000	7.000	7.000	7.070	7.140	
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Erhöhung drch steigende Inflation, Werkstattkosten etc.</i>	26.343	27.000	27.000	27.000	27.270	27.550	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Austausch alter Geräte erforderlich</i>	3.102	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100	
E11 Abschreibungen	14.124	13.980	13.690	12.360	11.690	11.690	
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	8.897	8.900	8.900	7.950	7.280	7.280	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.755	3.600	3.310	2.930	2.930	2.930	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.493	26.100	6.100	6.300	6.370	6.440	
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		20.000					
562200 <i>Leasing</i> <i>** Leasingrate Ford Ranger</i>	3.597	3.600	3.600	3.600	3.640	3.680	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Für 2024 wurde vorsorglich eine Indexanpassung berücksichtigt.</i>	1.896	2.500	2.500	2.700	2.730	2.760	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.591	227.150	222.000	228.520	231.730	235.680	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.067	- 227.150	- 217.430	- 223.810	- 226.960	- 230.830	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.067	- 227.150	- 217.430	- 223.810	- 226.960	- 230.830	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	187.067	227.150	217.430	223.810	226.960	230.830	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemündearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.388	13.980	13.690	12.360	11.690	11.690	

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.445	13.500	113.500	300.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		1.445	13.500	113.500	300.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 1.445	- 13.500	- 113.500	- 300.000	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					
		6.943	480	- 99.810	- 287.640	11.690 11.690

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
35011 Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter							
Für die Gemeindearbeiter soll in 2023 ein Rasenmäher/Schlegemulcher, sowie eine Kehrmaschine angeschafft werden.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.967						13.967
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.086	13.500					165.586
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.119	- 13.500					- 151.619

35013 Neubau eines Bauhofes							
In 2023 werden Planungskosten sowie Kosten für Vorarbeiten und in 2024 Baukosten zum Neubau eines Bauhofes eingestellt.							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	300.000				400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 300.000				- 400.000

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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	

Verantwortliche

Bamberg Anne (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-102
 Sachbearbeiter/in

Verbale Beschreibung

- a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde
- b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Grundschule

Ziel

Sachziele:

Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500				

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.324	303.216	454.730	463.830	468.470	473.150
541431 Grundsichulumlage	251.324	303.216	454.730	463.830	468.470	473.150
** Die Grundsichulumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 1.502.020,- € und wird nach der Steuerkraft der einzelnen Gemeinden aufgeteilt.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.324	303.216	454.730	463.830	468.470	473.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.324	- 302.716	- 454.730	- 463.830	- 468.470	- 473.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.324	- 302.716	- 454.730	- 463.830	- 468.470	- 473.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.158				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 251.324	- 303.874	- 454.730	- 463.830	- 468.470	- 473.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 225.161	- 303.874	- 454.730	- 463.830	- 468.470	- 473.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 225.161	- 303.874	- 454.730	- 463.830	- 468.470	- 473.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
Junk Cora (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83 216		
Verbale Beschreibung		
- Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	382	390	390	390	390	390
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	382	390	390	390	390	390
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.000	24.000	24.240	24.480
	441910 Einnahmen Kirmes			24.000	24.000	24.240	24.480
	** Der Aufwand wird in gleicher Höhe veranschlagt (Konto 529700).						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382	390	24.390	24.390	24.630	24.870
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177	2.445	26.710	26.710	26.980	27.250
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	209	510	510	510	520	530
	529300 Aufwendungen für Martinszug	884	735	1.000	1.000	1.010	1.020
	** Höhere Teilnehmerzahl aufgrund steigender Einwohner- und Kinderzahlen. Anpassung an die allg. Preissteigerung.						
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	84	900	900	900	910	920
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen			24.000	24.000	24.240	24.480
	** siehe Bemerkung bei Konto 441910; in 2023 soll die Kirmes wieder stattfinden						
	529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier		300	300	300	300	300
	** Höhere Teilnehmerzahl aufgrund steigender Einwohner- und Kinderzahlen. Anpassung an die allg. Preissteigerung.						
E11	Abschreibungen	1.127	1.140	1.140	1.140	540	540
	536400 Kulturanlagen	433	440	440	440	440	440
	537200 Kulturdenkmäler	93	100	100	100	100	100
	539900 Sonstige Abschreibungen	600	600	600	600		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310	310	310	310	310	310
	541900 an übrige Bereiche	310	310	310	310	310	310
	** Voraussichtliche Zuschüsse an Kirchenchor (52,-), Männergesangsverein (52,-), Musikverein (206,-), Ansätze wie Vorjahr						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.614	3.895	28.160	28.160	27.830	28.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.232	- 3.505	- 3.770	- 3.770	- 3.200	- 3.230

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.232	- 3.505	- 3.770	- 3.770	- 3.200	- 3.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.181	- 22.602	- 2.140	- 2.190	- 2.230	- 2.260
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.413</u>	<u>- 26.107</u>	<u>- 5.910</u>	<u>- 5.960</u>	<u>- 5.430</u>	<u>- 5.490</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.950</u>	<u>- 25.357</u>	<u>- 5.160</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 5.280</u>	<u>- 5.340</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 1.950</i>	<i>- 25.357</i>	<i>- 5.160</i>	<i>- 5.210</i>	<i>- 5.280</i>	<i>- 5.340</i>

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	3.794,99	26.497,00	30.300,00	30.350,00	30.060,00	30.360,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	381,96	390,00	24.390,00	24.390,00	24.630,00	24.870,00
003 Einwohner [Anz.]	0	650	657	664	670	0

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	40,16	9,00	8,98	8,10	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen		

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550	250	250	250	250
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
** Pauschaler Ansatz						
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		2.300				
** ab 2023 verbucht unter 3620.541900						

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.320	2.340
	541900 an übrige Bereiche		2.300	2.300	2.320	2.340
	** Anteil der Ortsgemeinde zu den Personal- und Sachkosten für die Honorarkraft des "Haus der Jugend" im Rahmen der Unterstützung der Jugendarbeit. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 6.400,- €. Nach Abzug des Kreiszuschusses von 1.800,- € und des Anteils der Verbandsgemeinde i.H.v. 2.300,- € verbleibt ein Finanzierungsanteil der Ortsgemeinde von rd. 2.300,-.					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.550	2.550	2.570	2.590
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.550	- 2.550	- 2.570	- 2.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.550	- 2.550	- 2.570	- 2.590
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.550	- 2.550	- 2.570	- 2.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.550	- 2.550	- 2.570	- 2.590
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.550	- 2.550	- 2.570	- 2.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Kindergarten						
002	Ertrag Kindergarten						
003	Kinder im Kindergarten						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind						
Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.390	9.390	19.980	19.970	19.970	19.970
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.390</i>	<i>9.390</i>	<i>19.980</i>	<i>19.970</i>	<i>19.970</i>	<i>19.970</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.390	9.390	19.980	19.970	19.970	19.970
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.042	17.000	17.500	17.500	17.680	17.860
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>5.130</i>					
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.020</i>
	<i>** Unterhaltung der Außenanlagen (Baum- und Grünpflege, etc.)</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.475</i>	<i>6.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.570</i>	<i>6.640</i>
	<i>** allgemeine Unterhaltung</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>7.437</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
E11	Abschreibungen	9.390	9.390	21.870	21.870	21.870	21.870
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>9.390</i>	<i>9.390</i>	<i>12.160</i>	<i>12.160</i>	<i>12.160</i>	<i>12.160</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>9.710</i>	<i>9.710</i>	<i>9.710</i>	<i>9.710</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.722	8.000	6.000	7.000	7.070	7.140
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>3.722</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.070</i>	<i>7.140</i>
	<i>** Aufgrund der Fertigstellung des Umbau des ehemaligen Pfarrhauses Nittel zu Kitazwecken wurde die Versicherung angepasst. Für 2024 wurde vorsorglich eine Indexanpassung berücksichtigt.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.154	34.390	45.370	46.370	46.620	46.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.764	- 25.000	- 25.390	- 26.400	- 26.650	- 26.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.764	- 25.000	- 25.390	- 26.400	- 26.650	- 26.900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.768		- 2.050	- 2.100	- 2.140	- 2.170

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 20.533	- 25.000	- 27.440	- 28.500	- 28.790	- 29.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 21.188	- 25.000	- 25.550	- 26.600	- 26.890	- 27.170
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.172					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.172					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	165.246		470.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.246		470.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 155.074		- 470.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 176.263	- 25.000	- 495.550	- 26.600	- 26.890	- 27.170

Maßnahmen 3652 Kindergarten:							
<p>44015 Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft Im Vertrag zur Rückübertragung des Grundstückes mit aufstehendem Kindergartengebäude von der kath. Kirchengemeinde an die Ortsgemeinde Nittel wurde ergänzend aufgenommen, dass sich das Bistum mit einem Zuschuss i.H.v. 35 % (max. 68.250,- €) an den entstehenden Sanierungskosten beteiligt; Die Sanierungskosten betragen aufgrund von Kostensteigerungen inzwischen 880.000,- €. Es wurde bei einem Gesamtkostenstand von ca. 435.000,- € eine Förderung i.H.v. ca. 121.000,- € (28% der Sanierungskosten = 83.333,32 € & 33 % Auflagen Dritter = 37.506,15 €) bewilligt. Mit Vorlage des SchlussVN wird geprüft, ob eine höhere Förderung ausbezahlt werden kann.</p>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172						5.172
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.448	470.000					512.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.276	- 470.000					- 507.276

Maßnahmen 3652 Kindergarten:							
44015	Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft Im Vertrag zur Rückübertragung des Grundstückes mit aufstehendem Kindergartengebäude von der kath. Kirchengemeinde an die Ortsgemeinde Nittel wurde ergänzend aufgenommen, dass sich das Bistum mit einem Zuschuss i.H.v. 35 % (max. 68.250,- €) an den entstehenden Sanierungskosten beteiligt; Die Sanierungskosten betragen aufgrund von Kostensteigerungen inzwischen 880.000,- €. Es wurde bei einem Gesamtkostenstand von ca. 435.000,- € eine Förderung i.H.v. ca. 121.000,- € (28% der Sanierungskosten = 83.333,32 € & 33 % Auflagen Dritter = 37.506,15 €) bewilligt. Mit Vorlage des SchlussVN wird geprüft, ob eine höhere Förderung ausgezahlt werden kann.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	29.922,52	34.390,00	47.420,00	48.470,00	48.760,00	49.040,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	9.390,00	9.390,00	19.980,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	182	182	182	0	0

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	137,36	150,77	156,59	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Freie Träger / Landkreis		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	13.457	13.300	40.360	40.360	40.360	40.360
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.446	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	534200 mit sozialen Einrichtungen	3.011	2.850	29.910	29.910	29.910	29.910
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.222	197.000	241.560	248.000	250.550	252.990
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Ortsgemeinde Mittel an den Personalkosten im Kindergarten Mittel (Anteil von rd. 95 %). Seit 2016 erfolgt die Anteilsberechnung unter Berücksichtigung der Anzahl der Kindergartenkinder und der Steuerkraft der Ortsgemeinde Mittel (bis 2015 nur Anzahl der Kindergartenkinder).	125.270	170.000	180.000	185.000	186.850	188.720
	541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an den Kindergarten Mittel für ungedeckte Sachkosten (Anteil 95 %).	26.952	27.000	61.560	63.000	63.700	64.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.679	210.300	281.920	288.360	290.910	293.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.679	- 210.300	- 281.920	- 288.360	- 290.910	- 293.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 165.679	- 210.300	- 281.920	- 288.360	- 290.910	- 293.350
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 165.679	- 210.300	- 281.920	- 288.360	- 290.910	- 293.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.354	- 197.000	- 241.560	- 248.000	- 250.550	- 252.990
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 170.354</i>	<i>- 197.000</i>	<i>- 241.560</i>	<i>- 248.000</i>	<i>- 250.550</i>	<i>- 252.990</i>

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	165.678,61	210.300,00	281.920,00	288.360,00	290.910,00	293.350,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.732	2.759	2.787	0	0

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	76,98	102,18	103,47	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	377 377	190 190	380 380	310 310	200 200	200 200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377	190	380	310	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten Spielplatzüberprüfungen 523200 Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Spielplätze am Wiederkehrenden Beitrag für Verkehrsanlagen. Die Mittel werden bei der Maßnahme 33001 als ‚Anzahlung auf Sonderposten‘ wieder vereinnahmt, so dass letztlich die Mittel ‚nur‘ in das Anlagevermögen umgebucht werden.</i>	5.075 3.648 1.427	7.000 4.500 2.500	7.950 4.950 3.000	7.950 4.950 3.000	8.030 5.000 3.030	8.110 5.050 3.060
E11	Abschreibungen <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	452 452	460 460	460 460	380 380	270 270	270 270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.527	7.460	8.410	8.330	8.300	8.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.150	- 7.270	- 8.030	- 8.020	- 8.100	- 8.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.150	- 7.270	- 8.030	- 8.020	- 8.100	- 8.180
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.960	- 9.835	- 25.170	- 25.910	- 26.280	- 26.730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.110	- 17.105	- 33.200	- 33.930	- 34.380	- 34.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.035	- 16.835	- 33.120	- 33.860	- 34.310	- 34.840
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	15.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	15.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 15.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.035	- 26.835	- 48.120	- 33.860	- 34.310	- 34.840

Maßnahmen 3661 Spielplätze:							
44011 Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen							
In 2023 ist die Errichtung einer Zaunanlage am Spielplatz Mühlenweg, sowie die Anschaffung von neuen Spielgeräten vorgesehen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202						4.202
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.870	15.000					30.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.668	- 15.000					- 26.668

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	28.486,59	17.295,00	33.580,00	34.240,00	34.580,00	35.110,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	376,87	190,00	380,00	310,00	200,00	200,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.732	2.759	2.787	0	0

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	6,26	12,03	12,17	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Auftraggeber		
kommunale Gremien / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Eindämmung der Corona-Pandemie		
Zielbeschreibung		
Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona Pandemie		

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.130					
414430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.130					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534					
442900 <i>von übrigen Bereichen</i>	2.534					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.664					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657					
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.411					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	246					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.657					
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.007</i>					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.007					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>3.007</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.173</u>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>3.173</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sportvereinen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	375	380	750	750	750	750
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	375	380	750	750	750	750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an den Tennisverein</i>	260	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635	640	1.010	1.010	1.010	1.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 635	- 640	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 635	- 640	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 635</u>	<u>- 640</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.010</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		- 260	- 260	- 260	- 260	- 260

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	835	840	840	840	840
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	835	840	840	840	840
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575	700	800	800	810
	442900 von übrigen Bereichen	575	700	800	800	810
	** Beteiligung des Tennisvereins an den Bewirtschaftungskosten des Sportplatzumkleidegebäudes					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410	1.540	1.640	1.640	1.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.183	21.000	23.000	23.000	23.230
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.367	4.000	5.000	5.000	5.050
	** erhöhter Ansatz aufgrund immer häufiger anfallenden Reparaturen an der Beregnungsanlage und an der Trainingsbeleuchtung					
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16	2.000	2.000	2.000	2.020
	** Jährlicher Pauschalbetrag = 2.000 €					
	523200 Bewirtschaftungskosten	14.801	15.000	16.000	16.000	16.160
	** allgemeine Kostensteigerung					
E11	Abschreibungen	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120
	534500 mit Sportanlagen	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	361	400	460	540	550
	564100 Versicherungsbeiträge	361	400	460	540	550
	** Vorsorglich wurde eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.664	22.520	24.580	24.660	24.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.254	- 20.980	- 22.940	- 23.020	- 23.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.254	- 20.980	- 22.940	- 23.020	- 23.480
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.814	- 5.975	- 11.940	- 12.290	- 12.470
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.068	- 26.955	- 34.880	- 35.310	- 36.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 25.145	- 26.675	- 34.600	- 35.030	- 35.440	- 35.880
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 250.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 25.145	- 26.675	- 284.600	- 35.030	- 35.440	- 35.880

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:							
45012	Sanierung/Neubau des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel Das Sportplatzgebäude Nittel ist in einem maroden Zustand. Ob eine Sanierung des Gebäudes oder ein Ersatzneubau die wirtschaftlichste Lösung ist, soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie durch ein beauftragtes Planungsbüro geklärt werden. Auf dieser Grundlage muss die Gemeinde dann die weiteren Planungen stützen.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000					- 250.000

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	26.478,59	28.495,00	36.520,00	36.950,00	37.370,00	37.820,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	1.410,42	1.540,00	1.640,00	1.640,00	1.650,00	1.660,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.732	2.759	2.787	0	0

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	9,87	12,64	12,67	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung i.H.v. 80% für eine Moderation und Fortschreibung des DE-Konzeptes			12.000 12.000	9.600 9.600		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	900	600	600	610	620

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes.</i>	870	900	600	600	610	620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870	900	12.600	10.200	610	620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.028	23.000	50.000	47.000	25.050	25.100
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>		3.000	5.000	5.000	5.050	5.100
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Weiterführung Bebauungsplan "Kalköf", sofern erforderlich; sowie Änderung Bebauungsplan "Wiesengraben"</i>	3.028	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung ** Die Ortsgemeinde plant für 2023 eine Moderation und für 2024 eine Fortschreibung des DE-Konzeptes. Es wurde eine Förderung von 80 % vom Land beantragt.</i>			15.000	12.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.028	23.000	50.000	47.000	25.050	25.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.158	- 22.100	- 37.400	- 36.800	- 24.440	- 24.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.158	- 22.100	- 37.400	- 36.800	- 24.440	- 24.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.158	- 22.100	- 37.400	- 36.800	- 24.440	- 24.480

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.288	- 22.100	- 37.400	- 36.800	- 24.440	- 24.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.288	- 22.100	- 37.400	- 36.800	- 24.440	- 24.480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen Stadt-/ Dorfsanierung Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.002	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	
E11 Abschreibungen	177	180	180	180	180	180	
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	177	180	180	180	180	180	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	5.100	2.100	2.120	2.140	2.160	
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		5.000	2.000	2.000	2.020	2.040	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	81	100	100	120	120	120	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260	8.280	5.280	5.300	5.350	5.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.260	- 8.280	- 5.280	- 5.300	- 5.350	- 5.400	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.260	- 8.280	- 5.280	- 5.300	- 5.350	- 5.400	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.414	- 250	- 4.000	- 4.120	- 4.170	- 4.250	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.673	- 8.530	- 9.280	- 9.420	- 9.520	- 9.650	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.496	- 8.350	- 9.100	- 9.240	- 9.340	- 9.470	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			25.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.496	- 8.350	- 34.100	- 9.240	- 9.340	- 9.470	

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
31011	Projekt zur Beleuchtung der Kapelle im Außenbereich St. Rochus Für die Beleuchtung der Kapelle "St. Rochus" soll in Kooperation mit dem Heimat- und Verkehrsverein Nittel ein gebrauchter Transformator angeschafft werden. Eventuell ist die Einwerbung von Sponsoring und Spenden vorgesehen.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelung und freiwillige Bodenordnung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000				
562910 Bodenordnungsverfahren		20.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000				

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 20.000				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 20.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		- 20.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.094	209.420	212.210	210.660	200.750	199.720
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	221.094	209.420	212.210	210.660	200.750	199.720
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520					
431900 Sonstige	2.520					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220	620	1.200	1.200	1.210	1.220

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung ART für Reinigung Standort Glascontainer	1.200	600	1.200	1.200	1.210	1.220
442900 von übrigen Bereichen ** Ab 2021 hat Malteser die Standorte der Kleidercontainer übernommen. Aufgrund der Marktlage wurden 20,00 € je Standort vereinbart. Malteser Hilfsdienst engagiert sich stark im Bereich der Ukraine-Hilfe, z.B. Ausbildung als Rettungssanitäter, daher Erlass der Standortgebühren für 2023	20	20				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.834	210.040	213.410	211.860	201.960	200.940
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.099	67.280	70.130	70.130	70.830	71.540
523200 Bewirtschaftungskosten ** Voraussichtlicher Gesamtbetrag, der an die Verbandsgemeindewerke für die Straßentwässerung zu zahlen ist. (bisher verbucht unter 5411.523200)	50.190	50.280	53.130	53.130	53.660	54.200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Regelansatz = 12.000,- €, Unterhaltungsstau = 5.000,- €	16.909	17.000	17.000	17.000	17.170	17.340
E11 Abschreibungen	291.008	290.300	289.820	288.210	278.080	277.480
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50.717	50.670	50.670	50.660	40.530	40.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	714	720	720	720	720	450
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.172	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	233.620	233.630	233.650	233.650	233.650	233.650
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.184	490				
539900 Sonstige Abschreibungen	2.601	2.610	2.600	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.305		3.500	3.500	3.540	3.580
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bauwerksprüfungen an Bachbrücken in der Gemarkung Nittel			3.500	3.500	3.540	3.580
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.305					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.412	357.580	363.450	361.840	352.450	352.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.578	- 147.540	- 150.040	- 149.980	- 150.490	- 151.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.578	- 147.540	- 150.040	- 149.980	- 150.490	- 151.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.535	- 15.355	- 26.150	- 26.920	- 27.290	- 27.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 163.114	- 162.895	- 176.190	- 176.900	- 177.780	- 179.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 93.415	- 82.015	- 98.580	- 99.350	- 100.450	- 101.660
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			245.100	22.500		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	230.004		393.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	697					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.701		638.100	22.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.648	145.000	760.500	95.000	70.000	70.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.648	145.000	760.500	95.000	70.000	70.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	226.053	- 145.000	- 122.400	- 72.500	- 70.000	- 70.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	132.638	- 227.015	- 220.980	- 171.850	- 170.450	- 171.660

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32020	<p>Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau Im Rahmen der Fertigstellung der besagten Straße wird mit Bauausgaben von 150.000,- € sowie einem Beitragsaufkommen in gleicher Höhe gerechnet. Dies ergibt sich daraus, dass auf Grund von zu niedrig festgesetzten Beiträgen im Rahmen des Vorstufenausbaues noch mit Nachzahlungen zu rechnen ist. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren mehrmals vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.</p>						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9						9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000					52.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	- 52.000					- 51.991

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32023	Erweiterung des Baugebietes "Wiesengraben" Die damaligen Lücken im Bebauungsplan Wiesengraben in Nittel von 2012 sollen nun planungsrechtlich per Bebauungsplan erschlossen werden und die zu gründende Eigentümergesellschaft wird die Kosten übernehmen. Ein Drittel des Baulands soll an die Gemeinde übergehen, sodass auch die Gemeinde Erschließungsbeiträge nach Baufortschritt leistet.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000					120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000					- 120.000
33001 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.224	393.000					2.402.224
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.224	393.000					2.402.224
33031 Ausbau des "Mühlenweges" Der Mühlenweg in der OG Nittel soll ausgebaut werden. Dafür werden in 2021 Planungskosten und in 2022 Baukosten eingeplant.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	125.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000	- 125.000					- 250.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
33034 Anschaffung von Radabstellanlagen Zur Anschaffung von Radabstellanlagen werden in der Ortsgemeinde Nittel in 2023 8.500,- € sowie eine Förderung i.H.v. 30 % eingeplant.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.600					7.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500					8.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 900					- 900

33035 Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs werden in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung erlangen. Förderungen für Radabstellanlagen, Ausbau von bestehenden Radwegen, Ausweisung von zusätzlichen Radwegen, Sanierung von Bestandswegen, Beschilderungen, Piktogramme und vieles mehr werden derzeit als Förderprogramme von Kreis, Land und Bund ins Leben gerufen oder bestehen bereits. In der Regel beträgt die Förderquote ca. 90%.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500	22.500				45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000				50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500				- 5.000

34013 Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf ca. 180.000,-€. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung und wird daher neu veranschlagt. Die Planungs- und Baukosten werden in 2021 veranschlagt. In 2021 wird außerdem ein DE-Antrag gestellt werden. Es könnte mit einem Zuschuss von 60% = 108.000,-€ gerechnet werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000					215.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957	370.000					379.957
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.957	- 155.000					- 164.957

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit Ab 2012 bei Produkt 5411 veranschlagt							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 300.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.010	8.460	26.020	6.250	5.090	4.900
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			18.700			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.010	8.460	7.320	6.250	5.090	4.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298					
442900 von übrigen Bereichen	2.298					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.308	8.460	26.020	6.250	5.090	4.900

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.981	29.000	65.700	47.000	47.470	47.940
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	11.309	13.000	30.000	30.000	30.300	30.600
<i>** Erheblicher Anstieg der Stromkosten</i>						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	16.375	16.000	17.000	17.000	17.170	17.340
<i>** Wartungspauschale</i>						
523381 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>			18.700			
<i>** Austausch von Leuchtmitteln</i>						
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	2.298					
E11 Abschreibungen	15.786	14.870	13.060	11.490	10.180	9.830
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	15.786	14.870	13.060	11.490	10.180	9.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.768	43.870	78.760	58.490	57.650	57.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.460	- 35.410	- 52.740	- 52.240	- 52.560	- 52.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.460	- 35.410	- 52.740	- 52.240	- 52.560	- 52.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	- 34.460	- 35.410	- 52.740	- 52.240	- 52.560	- 52.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 27.683	- 29.000	- 47.000	- 47.000	- 47.470	- 47.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 27.683	- 29.000	- 47.000	- 47.000	- 47.470	- 47.940

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Konzessionsverträge		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
442900 von übrigen Bereichen			400	400	400	400
** Gemeinderabatt für Elektrizität im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe						
E7 Sonstige laufende Erträge	62.902	65.000	70.000	70.000	70.700	71.410
462500 Konzessionsabgaben	62.902	65.000	70.000	70.000	70.700	71.410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.902	65.000	70.400	70.400	71.100	71.810

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
<i>E16</i>	<i>62.902</i>	<i>65.000</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>71.100</i>	<i>71.810</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	62.902	65.000	70.400	70.400	71.100	71.810
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	62.902	65.000	70.400	70.400	71.100	71.810
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	62.888	65.000	70.400	70.400	71.100	71.810
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	62.888	65.000	70.400	70.400	71.100	71.810
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Catrein Kai (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-172		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 20.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			- 20.000			

Maßnahmen 5470 ÖPNV:							
34014 Anlegung einer Buswarte Die Anlegung einer Buswarte im Bereich der "Rochusstraße" war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
442900 von übrigen Bereichen	150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.108	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Abfallkosten, Strom etc. 30% mehr eingeplant						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
** Pflege von Ausgleichsflächen nach Abschluss der Maßnahmen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	978	100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	978	100	100	100	100	100
** Ansatz für die jährliche Baumprüfung nach Erstellung des Baumkatasters.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.086	6.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 4.936</i>	<i>- 6.100</i>	<i>- 12.100</i>	<i>- 12.100</i>	<i>- 12.100</i>	<i>- 12.100</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.936	- 6.100	- 12.100	- 12.100	- 12.100	- 12.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.215	- 120.367	- 74.480	- 76.670	- 77.740	- 79.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 72.151	- 126.467	- 86.580	- 88.770	- 89.840	- 91.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.006	- 126.467	- 86.580	- 88.770	- 89.840	- 91.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 72.006</i>	<i>- 126.467</i>	<i>- 86.580</i>	<i>- 88.770</i>	<i>- 89.840</i>	<i>- 91.170</i>

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	72.301,24	126.467,00	86.580,00	88.770,00	89.840,00	91.170,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.732	2.759	2.787	0	0
003 Ertrag [EUR]	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	46,29	31,38	31,85	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.035	8.040	8.040	8.040	5.840	4.750
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.035	8.040	8.040	8.040	5.840	4.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.035	8.040	8.040	8.040	5.840	4.750
E11 Abschreibungen	12.230	12.240	12.240	12.240	8.920	7.280
534600 mit Gartenanlagen	7.051	7.060	7.060	7.060	7.050	7.050
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.179	5.180	5.180	5.180	1.870	230

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.230	12.240	12.240	12.240	8.920	7.280
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.195	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 3.080	- 2.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.195	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 3.080	- 2.530
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.195</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 3.080</u>	<u>- 2.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer. wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Richtlinien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung bzgl. Maßnahmen Hochwasservorsorgekonzept</i>			15.000 <i>15.000</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Einlassroste, Einlaufbauwerke, Kamerabefahrung, Windschutzstreifen</i>			50.000 <i>50.000</i>			

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.000			
<i>E16</i> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 35.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 35.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 35.000</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			<u>- 35.000</u>			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 14.000</u>			
<i>F34</i> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			<i>- 49.000</i>			

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:							
34023	Hochwasservorsorgekonzept Zur Herrichtung von Notabflusswegen und der Erstellung eines Gesamtentwässerungskonzeptes im Zuge der Erneuerung des Weges "Im Maifeld" werden in 2023 20.000,- € sowie eine Förderung i.H.v. 30 % eingeplant.						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000					- 14.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.871	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.871	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.435	15.640	16.740	16.610	16.610	16.620
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	1.560	6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
<i>** Grabaushub ab 2020 über Gemeinde</i>						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i> <i>** steigende Nutzungsgebühren in 2023 und Lockerung der Coronamaßnahmen</i>		1.000	1.400	1.400	1.410	1.420
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	8.875	8.640	9.340	9.210	9.140	9.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.305	17.330	18.430	18.300	18.300	18.310
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749	8.000	11.700	11.700	11.820	11.940
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Austausch Fenster und Außenanstrich der Trauerhalle, sowie Erhöhung um 20 % durch steigende Inflation, Werkstattkosten</i>	2.816	3.000	4.200	4.200	4.240	4.280
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Wasser, Strom, Heizung etc. - Erhöhung um ca. 30 % aufgrund Inflation</i>	2.934	3.000	5.500	5.500	5.560	5.620
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> <i>** Unterhaltung der Urnengemeinschaftsanlage einschl. Anbringung von Inschriften</i>		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	5.890	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	5.781	5.790	5.790	5.790	5.790	5.790
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	109	110	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206	6.230	6.270	6.320	6.380	6.440
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i> <i>** Grabaushub ab 2020 über Gemeinde</i>		6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Für 2024 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung berücksichtigt.</i>	205	230	270	320	320	320
565900 <i>Sonstiges</i>	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.845	20.130	23.870	23.920	24.100	24.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460	- 2.800	- 5.440	- 5.620	- 5.800	- 5.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	460	- 2.800	- 5.440	- 5.620	- 5.800	- 5.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.037	- 30.256	- 25.090	- 25.820	- 26.190	- 26.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.576	- 33.056	- 30.530	- 31.440	- 31.990	- 32.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 23.231</u>	<u>- 37.486</u>	<u>- 35.660</u>	<u>- 36.440</u>	<u>- 36.920</u>	<u>- 37.470</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.969	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.969	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.969</u>	<u>12.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 14.262</i>	<i>- 25.486</i>	<i>- 40.660</i>	<i>- 25.440</i>	<i>- 25.920</i>	<i>- 26.470</i>

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
31012 Denkmalschutzmaßnahmen an der Friedhofskapelle Rehlingen Einbau einer Heizungsanlage, einer Lüftungsanlage sowie Erneuerung der Stromleitungen in der Kapelle Nittel-Rehlingen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000					14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 14.000					- 14.000

34021 Anschaffung einer elektrischen Glockenanlage, Friedhof Nittel							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000					- 2.000

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
34021 Anschaffung einer elektrischen Glockenanlage, Friedhof Nittel							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.245	4.000	4.000	4.040	4.080
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		4.245	4.000	4.000	4.040	4.080
** Der erwartete Überschuss (gem. Forstwirtschaftsplan 2023) fließt entsprechend des Verteilungsschlüssels gem. § 12 der Verbandsordnung zu 33,75 % der Ortsgemeinde Mittel.						
442900 von übrigen Bereichen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.245	4.000	4.000	4.040	4.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.610					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	17.610					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.610					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.610	4.245	4.000	4.000	4.040	4.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.610	4.245	4.000	4.000	4.040	4.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	- 17.610	4.245	4.000	4.000	4.040	4.080

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	6.645	4.245	4.000	4.000	4.040	4.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	6.645	4.245	4.000	4.000	4.040	4.080

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Forst [EUR]	17.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Forst [EUR]	0,00	4.245,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.732	2.759	2.787	0	0

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 1,55	- 1,45	- 1,44	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Jagdpächter		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555		
Grundzahlen:		
001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Hierin enthalten ist ein Anteil der Ortsgemeinde Onsdorf i.H.v. 1.090,- € (bisher gebucht auf 5555-436500)</i>	18.239 <i>18.239</i>	18.240 <i>18.240</i>	18.600 <i>18.600</i>	18.600 <i>18.600</i>	18.790 <i>18.790</i>	18.980 <i>18.980</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.239	18.240	18.600	18.600	18.790	18.980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenerstattung an die VG Konz.</i>	1.286 <i>1.286</i>	1.290 <i>1.290</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.410 <i>1.410</i>	1.420 <i>1.420</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile ** Erstattung an die Ortsgemeinde Onsdorf und zwei Jagdgenossen</i>	1.008 <i>1.008</i>	1.070 <i>1.070</i>	1.070 <i>1.070</i>	1.070 <i>1.070</i>	1.080 <i>1.080</i>	1.090 <i>1.090</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	693 <i>693</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.987	2.360	2.470	2.470	2.490	2.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.253	15.880	16.130	16.130	16.300	16.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.253	15.880	16.130	16.130	16.300	16.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.253	- 15.880	- 16.130	- 16.130	- 16.300	- 16.460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						10

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	954					10
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	954					10

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	18.239,05	18.240,00	18.600,00	18.600,00	18.790,00	18.980,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.732	2.759	2.787	0	0

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	6,68	6,74	6,67	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.956	48.290	48.290	48.290	43.320	43.210
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.956	48.290	48.290	48.290	43.320	43.210
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000					
442900 <i>von übrigen Bereichen</i>	1.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.956	48.290	48.290	48.290	43.320	43.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.058	30.000	40.000	40.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand jährlich 15.000,-€ + wegen Schäden Starkregenereignis zusätzlich 25.000,-€</i>	31.058	30.000	40.000	40.000	15.000	15.000	
E11 Abschreibungen	68.844	68.850	69.650	69.650	62.560	62.400	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	68.844	68.850	69.650	69.650	62.560	62.400	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.902	98.850	109.650	109.650	77.560	77.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.946	- 50.560	- 61.360	- 61.360	- 34.240	- 34.190	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.946	- 50.560	- 61.360	- 61.360	- 34.240	- 34.190	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.197	888	- 11.810	- 12.640	- 12.870	- 13.210	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 47.143	- 49.672	- 73.170	- 74.000	- 47.110	- 47.400	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.548	- 29.112	- 51.810	- 52.640	- 27.870	- 28.210	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			623.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			623.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	960.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	960.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 337.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.548	- 54.112	- 388.810	- 52.640	- 27.870	- 28.210	

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:

33028 Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel 1, Flur 1, Parz. 101/1 und 116
Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der OG Nittel, Flur 1, Parzellen 101/1 und 116 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene Wegebefestigung besteht aus Schotter und hat eine Breite von 3,00 m. Der Weg weist auf ca. 760 m erhebliche Schäden durch Ausspülungen auf. Bei Extremwetterereignissen wurden die Schlammmassen auf die L 135 und weiter auf die B 419 gespült. Die Verkehrssicherheit auf den Straßen war zeitweise nicht mehr gegeben. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regelungen der Landespflege finden Beachtung. Es wird mit einer 65 %-igen Förderung der Kosten durch das DLR gerechnet. In 2023 ist die Durchführung der Maßnahme vorgesehen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		451.000					451.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	695.000					720.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 244.000					- 269.000

33029 Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel 2, Flur 3, Parz. 134, 136 und 140
Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der OG Nittel, Flur 3, Parzellen 134, 136 und 140 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene Wegebefestigung besteht aus Schotter und in kleineren Teilbereichen aus Asphalt. Der Weg hat eine Breite von 3,00 m und weist auf ca. 290 m erhebliche Schäden durch Ausspülungen auf. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regelungen der Landespflege finden Beachtung. Es wird mit einer 65 %-igen Förderung der Kosten durch das DLR gerechnet. Die Planung und Durchführung der Maßnahme ist für 2023 vorgesehen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		172.000					172.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000					265.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 93.000					- 93.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Giwer Marion (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	

005	Nutzungsstunden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.124	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.124</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	4.500	4.500	4.500	4.550	4.600
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>50</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.550</i>	<i>4.600</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676	675	670	670	680	690
	<i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	<i>676</i>	<i>675</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>680</i>	<i>690</i>
	<i>** Für die Nutzung der Dachfläche zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage zahlen die VG-Werke aufgrund geschlossenem Pachtvertrag veranschlagten Betrag.</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.850	15.305	15.300	15.300	15.360	15.420
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.346	8.970	9.160	9.660	9.850	10.050
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>5.726</i>	<i>6.700</i>	<i>6.850</i>	<i>7.200</i>	<i>7.340</i>	<i>7.490</i>
	<i>** Tariferhöhung unbekannt - vorsorglich 4,5% eingeplant</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>204</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>280</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.416</i>	<i>2.030</i>	<i>2.070</i>	<i>2.200</i>	<i>2.240</i>	<i>2.280</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.183	22.300	27.800	27.800	28.020	28.240
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>7.132</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>** jährlicher pauschaler Ansatz i.H.v. 6.000,- €</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>12.999</i>	<i>16.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.210</i>	<i>21.420</i>
	<i>** Der jährliche Ansatz von nunmehr 16.000,- € wurde den gestiegenen Energiekosten angepasst.</i>						
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.052</i>	<i>300</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>810</i>	<i>820</i>
	<i>** Als Pauschalbetrag für die Anschaffung von Kleingeräten werden 800,- € eingeplant. Die allgemeine Kostensteigerung wurde berücksichtigt.</i>						
E11	Abschreibungen	20.821	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>20.821</i>	<i>20.830</i>	<i>20.830</i>	<i>20.830</i>	<i>20.830</i>	<i>20.830</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.629	16.900	2.100	2.500	2.530	2.560
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		<i>15.000</i>				
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.629</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>2.500</i>	<i>2.530</i>	<i>2.560</i>
	<i>** Vorsorglich wurde eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.979	69.000	59.890	60.790	61.230	61.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.129	- 53.695	- 44.590	- 45.490	- 45.870	- 46.260

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.129	- 53.695	- 44.590	- 45.490	- 45.870	- 46.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.597	- 6.110	- 17.650	- 18.170	- 18.420	- 18.740
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 54.726</u>	<u>- 59.805</u>	<u>- 62.240</u>	<u>- 63.660</u>	<u>- 64.290</u>	<u>- 65.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 39.818</u>	<u>- 49.105</u>	<u>- 51.540</u>	<u>- 52.960</u>	<u>- 53.590</u>	<u>- 54.300</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			200.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 200.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 39.818</i>	<i>- 49.105</i>	<i>- 251.540</i>	<i>- 52.960</i>	<i>- 53.590</i>	<i>- 54.300</i>

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
47011 Brandschutztechnische Sanierung des Bürgerhauses							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
47011 Brandschutztechnische Sanierung des Bürgerhauses							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

47012 Ausbau des Bürgerhauses zur Versammlungsstätte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	65.575,92	75.110,00	77.540,00	78.960,00	79.650,00	80.420,00	
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	726,29	5.175,00	5.170,00	5.170,00	5.230,00	5.290,00	
004 Einwohner [Anz.]	0	2.732	2.759	2.787	0	0	
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	500	500	500	0	0	

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	25,60	26,23	26,48	0,00	0,00	

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	139,87	144,74	147,58	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus und Weinwerbung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.855	3.860	3.790	3.610	3.580	1.420
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.855	3.860	3.790	3.610	3.580	1.420
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	24.000				
441910 <i>Einnahmen Kirmes</i>	100	24.000				
<i>** Kirmes ab 2023 unter Produkt 2810 verbucht</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.955	27.860	3.790	3.610	3.580	1.420

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 250	26.500	2.500	5.500	5.560	5.620
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>				3.000	3.030	3.060
<i>** TÜV-Prüfung und Wartung des Bootssteiges</i>						
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i>		2.500	2.500	2.500	2.530	2.560
529700 <i>Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	- 250	24.000				
<i>** Kirmes ab 2023 unter Produkt 2810 verbucht</i>						
E11 Abschreibungen	5.362	5.370	5.210	4.880	4.840	1.780
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.429	2.430	2.270	2.160	2.160	1.330
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	2.932	2.940	2.940	2.720	2.680	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.274	2.344	2.350	2.350	2.370	2.390
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	244	244	250	250	250	250
<i>** Nutzungsentgelt Bootsanlegesteg</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.030	2.100	2.100	2.100	2.120	2.140
<i>** Es handelt sich um die Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e.V. und die "Mosel-Saar-Ruwer-Wein e.V.". Beiträge werden nach Anzahl der Einwohner berechnet. In 2019 erfolgt eine Erhöhung des Beitrages pro Einwohner. Steigerung aufgrund stetig steigender Einwohnerzahlen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.385	34.214	10.060	12.730	12.770	9.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.430	- 6.354	- 6.270	- 9.120	- 9.190	- 8.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.430	- 6.354	- 6.270	- 9.120	- 9.190	- 8.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.430	- 6.354	- 6.270	- 9.120	- 9.190	- 8.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.002	- 4.844	- 4.850	- 7.850	- 7.930	- 8.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 2.002</i>	<i>- 4.844</i>	<i>- 4.850</i>	<i>- 7.850</i>	<i>- 7.930</i>	<i>- 8.010</i>

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
2.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.228.433	1.135.104	1.356.610	1.390.550	1.449.610	1.489.780
	401100 Grundsteuer A	37.596	36.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	401200 Grundsteuer B	303.290	282.408	336.200	340.000	344.000	347.000
	401300 Gewerbesteuer	208.324	200.000	235.000	240.000	260.000	270.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	581.611	533.873	622.310	649.070	678.730	703.450
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.436	23.508	28.490	29.680	30.620	31.220
	403300 Hundesteuer	7.234	6.300	10.200	10.300	10.400	10.500
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	58.943	53.015	72.410	69.500	73.860	75.610
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.354.282	1.432.804	1.663.340	1.696.600	1.730.530	1.765.140
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.399.496	1.432.804	1.542.240	1.573.080	1.604.540	1.636.630
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			121.100	123.520	125.990	128.510
	413200 vom Land	- 45.214					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.582.715	2.567.908	3.019.950	3.087.150	3.180.140	3.254.920
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.883.025	1.899.685	1.951.280	2.162.700	2.184.330	2.206.180
	543100 Gewerbesteuerumlage	20.749	18.920	20.820	21.760	21.980	22.200
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.078.215	1.088.864	1.208.460	1.232.630	1.244.960	1.257.410
	544230 Verbandsgemeindeumlage	784.061	791.901	722.000	908.310	917.390	926.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883.025	1.899.685	1.951.280	2.162.700	2.184.330	2.206.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.690	668.223	1.068.670	924.450	995.810	1.048.740
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	513	500	500	500	510	520
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.959					
	472100 Stundungszinsen	124					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.570	500	500	500	510	520
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.485	117.750	88.250	105.750	108.660	106.570
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	57.807	86.300	50.800	70.100	74.300	73.400
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.080	3.000	3.000	2.900	2.800	2.700
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	28.390	27.600	33.600	31.900	30.700	29.600

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.130	100	100	100	100	100
	579300 Kreditbeschaffungskosten	78	750	750	750	760	770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 90.972	- 117.250	- 87.750	- 105.250	- 108.150	- 106.050
E20	Ordentliches Ergebnis	608.718	550.973	980.920	819.200	887.660	942.690
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>608.718</u>	<u>550.973</u>	<u>980.920</u>	<u>819.200</u>	<u>887.660</u>	<u>942.690</u>

Teilfinanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	591.754	550.973	980.920	819.200	887.660	942.690
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	591.754	550.973	980.920	819.200	887.660	942.690

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Lellig Friedbert (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-129		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.228.433	1.135.104	1.356.610	1.390.550	1.449.610	1.489.780
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz = 500 v.H.	37.596	36.000	52.000	52.000	52.000	52.000
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz = 500 v.H.	303.290	282.408	336.200	340.000	344.000	347.000
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz = 380 v.H.	208.324	200.000	235.000	240.000	260.000	270.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	581.611	533.873	622.310	649.070	678.730	703.450

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	31.436	23.508	28.490	29.680	30.620	31.220
403300 <i>Hundesteuer</i>	7.234	6.300	10.200	10.300	10.400	10.500
405210 <i>vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	58.943	53.015	72.410	69.500	73.860	75.610
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.354.282	1.432.804	1.663.340	1.696.600	1.730.530	1.765.140
411110 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	1.399.496	1.432.804	1.542.240	1.573.080	1.604.540	1.636.630
411120 <i>vom Land - Schlüsselzuweisung B</i>			121.100	123.520	125.990	128.510
413200 <i>vom Land</i>	- 45.214					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.582.715	2.567.908	3.019.950	3.087.150	3.180.140	3.254.920
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.883.025	1.899.685	1.951.280	2.162.700	2.184.330	2.206.180
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	20.749	18.920	20.820	21.760	21.980	22.200
** 9,46 % der Gewerbesteuer						
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	1.078.215	1.088.864	1.208.460	1.232.630	1.244.960	1.257.410
** Es wird von einem Umlagesatz i.H.v. 43 v.H. ausgegangen.						
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage</i>	784.061	791.901	722.000	908.310	917.390	926.570
** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich in 2023 auf 25,7 v. H. der Umlagegrundlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883.025	1.899.685	1.951.280	2.162.700	2.184.330	2.206.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.690	668.223	1.068.670	924.450	995.810	1.048.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	699.690	668.223	1.068.670	924.450	995.810	1.048.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	699.690	668.223	1.068.670	924.450	995.810	1.048.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	685.708	668.223	1.068.670	924.450	995.810	1.048.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	685.708	668.223	1.068.670	924.450	995.810	1.048.740

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken</i>	513 1.959	500	500	500	510	520

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
472100 <i>Stundungszinsen</i>	124					
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>	- 1.570	500	500	500	510	520
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.485	117.750	88.250	105.750	108.660	106.570
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	57.807	86.300	50.800	70.100	74.300	73.400
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	3.080	3.000	3.000	2.900	2.800	2.700
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	28.390	27.600	33.600	31.900	30.700	29.600
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> <i>** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>	2.130	100	100	100	100	100
579300 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	78	750	750	750	760	770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 90.972	- 117.250	- 87.750	- 105.250	- 108.150	- 106.050
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.972	- 117.250	- 87.750	- 105.250	- 108.150	- 106.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 90.972	- 117.250	- 87.750	- 105.250	- 108.150	- 106.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.955	- 117.250	- 87.750	- 105.250	- 108.150	- 106.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.955	- 117.250	- 87.750	- 105.250	- 108.150	- 106.050

Bilanz Mittel 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	19.945.302,80	19.649.983,18	1.	Eigenkapital	7.420.940,11	7.450.484,84
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.321.165,01	1.243.240,39	1.1.	Kapitalrücklage	7.320.307,33	7.420.940,11
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	100.632,78	29.544,73
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.321.164,01	1.243.239,39	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.132.876,62	8.077.921,53
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	18.617.455,24	18.400.060,24	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.496.201,96	7.444.367,34
1.2.1.	Wald, Forsten	3.758.772,45	3.758.775,45	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.186.792,64	2.080.956,88
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	619.068,42	608.804,69	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.864.738,99	3.684.084,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.756.431,71	1.716.346,17	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.444.670,33	1.679.325,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.905.482,29	7.593.578,60	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.347,95	61.875,55	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	33.661,48	33.134,84	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	147.188,11	145.573,64
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	73.004,00	62.814,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.458,24	60.260,92	2.7.	sonstige Sonderposten	489.486,55	487.980,55
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	89.468,00	115.699,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.335.228,70	4.504.470,02	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.468,00	98.089,00
1.3.	Finanzanlagen	6.682,55	6.682,55	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		17.610,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	5.337.974,60	5.021.603,98
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Mittel 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.682,55	6.682,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.293.611,58	4.982.290,26
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.293.611,58	4.982.290,26
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	1.036.923,65	1.013.942,58	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	225.579,98	81.749,42	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.553,69	18.172,31
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.606,78	7.606,78	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		260,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	217.973,20	74.142,64	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	0,98	2.380,09
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	811.343,67	932.193,16	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.352,98	11.551,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	208.916,74	244.330,34	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.455,37	6.950,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.268,48	16.693,91	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.607,15	843,03
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		212,95				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	597.158,45	670.955,96				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Mittel 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.640,03	2.626,62				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.640,03	2.626,62				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	20.984.866,48	20.666.552,38		Summe Passiv	20.984.866,48	20.666.552,38

Schuldenübersicht

8 Mittel

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
690350012 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350012	01.05.2019 30.04.2029	374.000,00	374.000,00	338.641,19	0,8608	2.915,07	2,8206	9.551,61	12.466,68	329.089,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %											
3700059025 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059025	07.05.2018 07.05.2048	1.558.700,00	1.558.700,00	1.366.480,49	1,6456	22.486,83	3,1794	43.446,17	65.933,00	1.323.034,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %											
3700065659 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065659	10.06.2020 30.03.2050	910.050,00	910.050,00	837.068,26	0,4922	4.119,94	3,4434	28.823,86	32.943,80	808.244,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %											
3700083926 ZK (Konto-Nr 315111)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700083926 ZK	29.04.2022 28.04.2023	870.400,00	870.400,00	870.400,00	0,0918	798,83	100,0000	870.400,00	871.198,83	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.04.2022: 0.2800 %											
3700084237 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084237	06.05.2022 29.03.2052	303.810,00	303.810,00	296.214,75	2,0772	6.152,94	3,4188	10.127,00	16.279,94	286.087,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %											
3023708542 D (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023708542 D	02.08.2007 30.06.2033	67.600,00	67.600,00	36.892,06	4,6113	1.701,20	7,7535	2.860,44	4.561,64	34.031,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7480 %											
3023863800 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863800	29.08.2000 31.03.2024	44.077,32	44.077,32	4.077,49	4,1393	168,78	80,8797	3.297,86	3.466,64	779,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.08.2000: 5.9100 %											
3023863801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863801	15.05.2008 30.11.2023	12.492,58	12.492,58	928,54	2,0258	18,81	100,0000	928,54	947,35	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.05.2008: 4.8400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.141.129,90	4.141.129,90	3.750.702,78		38.362,40		969.435,48	1.007.797,88	2.781.267,30
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

- 151 -
01.12.2022
10:38:23

8 Mittel

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
3023863802 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863802	01.04.2008 30.12.2028	114.006,11	114.006,11	43.732,09	4,2918	1.876,91	15,2737	6.679,53	8.556,44	37.052,56
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2008: 4.5500 %											
3023863803 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863803	01.03.2001 31.03.2025	137.486,39	137.486,39	20.389,86	4,6000	937,94	46,3357	9.447,78	10.385,72	10.942,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5.5540 %											
3023863804 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863804	10.03.1999 30.03.2027	108.854,04	108.854,04	26.713,73	2,1882	584,55	22,6275	6.044,65	6.629,20	20.669,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.3900 %											
3023863805 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863805	30.03.2001 30.06.2025	74.147,59	74.147,59	11.943,20	4,7113	562,68	42,4101	5.065,12	5.627,80	6.878,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2001: 5.5900 %											
3023863806 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863806	11.01.2011 30.03.2039	321.069,52	321.069,52	224.194,38	3,7061	8.308,82	4,5572	10.216,90	18.525,72	213.977,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %											
3023863807 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863807	10.05.2011 30.09.2038	207.858,06	207.858,06	145.545,05	4,0189	5.849,25	4,6785	6.809,31	12.658,56	138.735,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3023863808 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 863 808	02.04.2013 30.06.2043	144.000,00	144.000,00	111.270,14	3,1142	3.465,12	3,5585	3.959,52	7.424,64	107.310,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3024160800 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160800	06.07.1999 30.03.2023	81.794,99	81.794,99	715,34	0,3719	2,66	100,0000	715,34	718,00	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.07.1999: 5.1400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.4900 %											
3024160801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160801	23.05.2014 30.06.2043	637.550,00	637.550,00	507.954,39	3,4059	17.300,34	3,4346	17.446,14	34.746,48	490.508,25
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.2014: 3.4500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	5.967.896,60	5.967.896,60	4.843.160,96		77.250,67		1.035.819,77	1.113.070,44	3.807.341,19
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

8 Mittel

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3024160802 C (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160802 C	18.06.2015 30.06.2045	230.500,00	230.500,00	189.257,77	2,7935	5.286,97	3,2693	6.187,31	11.474,28	183.070,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %											
3024160804 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160804	21.04.2017 30.09.2045	23.500,00	23.500,00	19.894,26	2,3201	461,57	3,4090	678,19	1.139,76	19.216,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %											
3304839800 B (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 B	01.07.2019 30.09.2033	54.877,25	54.877,25	44.120,43	3,8218	1.686,19	7,6017	3.353,89	5.040,08	40.766,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %											
3308402100 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3308402100	01.07.2019 30.03.2046	106.341,94	106.341,94	95.257,24	1,8655	1.777,04	3,4683	3.303,76	5.080,80	91.953,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.8900 %											
6704890216 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890216	30.06.2021 30.06.2051	14.500,00	14.500,00	13.775,02	0,7895	108,76	3,5087	483,32	592,08	13.291,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.8000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	6.397.615,79	6.397.615,79	5.205.465,68		86.571,20		1.049.826,24	1.136.397,44	4.155.639,44
Gesamtsumme in EUR			6.397.615,79	6.397.615,79	5.205.465,68		86.571,20		1.049.826,24	1.136.397,44	4.155.639,44
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	6.397.615,79	6.397.615,79	5.205.465,68		86.571,20		1.049.826,24	1.136.397,44	4.155.639,44
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

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 8 Mittel
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des 1. Planjahres ¹	1. Planjahr			2. Planjahr		
		Kreditaufnahme	Tilgung	voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Planjahres	Kreditaufnahme	Tilgung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Planjahres
		2023	2023		2024		
in €							
Investitionskredite (F 35)	4.977.390,26	2.118.400,00	576.700,00	6.519.090,26	380.000,00	222.700,00	6.676.390,26
<i>langfristige Kredite</i>	4.204.390,26	1.689.800,00	183.700,00	5.710.490,26	380.000,00	222.700,00	5.867.790,26
<i>Zwischenkredite</i>	773.000,00	428.600,00	393.000,00	808.600,00	0,00	0,00	808.600,00
Liquiditätskredite (F38 bzw. F 39) ²	63.459,91	450.380,00	0,00	513.839,91	602.560,00	0,00	1.116.399,91
Summe der Kreditaufnahmen	5.040.850,17	2.568.780,00	576.700,00	7.032.930,17	982.560,00	222.700,00	7.792.790,17

¹ Stand 31.12. des Haushaltsvorjahres zzgl. geplanter Kreditaufnahme abzgl. geplanter Tilgung

² Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

8 Nittel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	168.555,00	- 415.007,00	- 277.680,00	- 390.860,00	- 298.430,00	- 256.840,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.097.117,00	203.400,00	1.049.826,00	819.095,00	169.181,00	170.256,00
3	Zwischensumme	- 928.561,00	- 618.407,00	- 1.327.506,00	- 1.209.955,00	- 467.611,00	- 427.096,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- 473.126,00	- 596.395,00	57.819,00	59.744,00
5	freie Finanzspitze	- 928.561,00	- 618.407,00	- 854.380,00	- 613.560,00	- 525.430,00	- 486.840,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	870.400,00
Jahr 2024:	639.800,00
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	1.056.787,00
Jahr 2024:	1.659.347,00
Jahr 2025:	2.173.777,00
Jahr 2026:	2.649.617,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	343.895,45 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-85.615,28 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	100.632,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	29.544,73 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-555.677,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-457.260,00 €
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-624.479,32 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-571.170,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-473.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-431.100,00 €
11	Summe		<u>-2.100.459,32 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	410.707,11	98.323,56	312.383,55 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	88.815,70	1.871.570,82	-1.782.755,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	222.232,11 €	1.157.513,95 €	-935.281,84 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	168.555,93 €	1.097.117,62 €	-928.561,69 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-400.007,00 €	201.500,00 €	-601.507,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-277.680,00 €	576.700,00 €	-854.380,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				<i>-4.790.102,10 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-390.860,00 €	222.700,00 €	-613.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-298.430,00 €	227.000,00 €	-525.430,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-256.840,00 €	230.000,00 €	-486.840,00 €
11	Summe				<u>-6.415.932,10 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	100.632,00	7.420.940,11
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	29.544,73	7.450.484,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-555.677,00	6.894.807,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-457.260,00	6.437.547,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-571.170,00	5.866.377,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-473.710,00	5.392.667,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-431.100,00	4.961.567,84

