

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis TRIER - SAARBURG

Ortsgemeinde: **Nittel**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahre 2 0 2 3 / 2 0 2 4**



# 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 <b>2023</b>		für das Jahr <b>2024</b>	
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 <b>0</b> Fällen	in <b>0</b> Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
	in <b>0</b> Fällen	in <b>0</b> 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:

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

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:

<b><u>Erträge aus:</u></b>	<b>nachrichtlich:</b>		
	<b>2022</b>	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>
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,- €

<b><u>Aufwendungen für:</u></b>	<b>nachrichtlich:</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 <b>Seite 29, Posten 23</b> )	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	= -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

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

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

ergibt sich eine <b>Netto-Neuverschuldung</b> 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

	<b>2023</b> €	<b>2024</b> €	<b>2025</b> €	<b>2026</b> €
Entwicklung der Jahresergebnisse ( <b>Posten 23</b> Gesamtergebnishaushalt, <b>Seite 25</b> )	-457.260,-	-571.170,-	-473.710,-	-431.100,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge ( <b>Posten 34</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 30</b> )	-1.992.080,-	-757.360,-	-362.430,-	-320.840,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ( <b>Posten 32</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 30</b> )	2.992.500,-	400.000,-	75.000,-	75.000,-
Entwicklung der Investitionskredite ( <b>Posten 35</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 30</b> )	2.118.400,-	377.500,-	75.000,-	75.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten gg. der VG) ( <b>Posten 38 bzw. 39</b> Gesamtfinanzhaushalt, <b>Seite 31</b> )	-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
<b>Summen:</b>					<b>400.000 €</b>	<b>22.500 €</b>	<b><u>377.500 €</u></b>	
<b>Kreditbedarf 2024:</b>							<b><u>377.500 €</u></b>	
						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 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
	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			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.356.888</b>	<b>3.028.013</b>	<b>3.547.120</b>	<b>3.573.900</b>	<b>3.640.440</b>	<b>3.712.210</b>
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	<b>Abschreibungen</b>	<b>461.531</b>	<b>459.690</b>	<b>497.660</b>	<b>492.700</b>	<b>469.080</b>	<b>463.270</b>
	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 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
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.236.372</b>	<b>3.481.440</b>	<b>3.916.630</b>	<b>4.039.820</b>	<b>4.006.000</b>	<b>4.037.260</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>120.517</u></b>	<b><u>- 453.427</u></b>	<b><u>- 369.510</u></b>	<b><u>- 465.920</u></b>	<b><u>- 365.560</u></b>	<b><u>- 325.050</u></b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 90.972</b>	<b>- 117.250</b>	<b>- 87.750</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 108.150</b>	<b>- 106.050</b>
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>29.545</u></b>	<b><u>- 570.677</u></b>	<b><u>- 457.260</u></b>	<b><u>- 571.170</u></b>	<b><u>- 473.710</u></b>	<b><u>- 431.100</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>29.545</u></b>	<b><u>- 570.677</u></b>	<b><u>- 457.260</u></b>	<b><u>- 571.170</u></b>	<b><u>- 473.710</u></b>	<b><u>- 431.100</u></b>

## 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 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
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.013.293</b>	<b>2.717.693</b>	<b>3.223.040</b>	<b>3.254.280</b>	<b>3.339.270</b>	<b>3.415.680</b>
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 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
	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
<b>F12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>2.280.960</b>	<b>2.401.541</b>	<b>2.651.510</b>	<b>2.878.470</b>	<b>2.907.320</b>	<b>2.936.320</b>
	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
<b>F13</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>F14</b>	<b>Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>34.532</b>	<b>122.544</b>	<b>94.600</b>	<b>93.400</b>	<b>71.910</b>	<b>72.420</b>
	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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750.782</b>	<b>3.015.450</b>	<b>3.412.970</b>	<b>3.539.890</b>	<b>3.529.550</b>	<b>3.566.470</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.511</b>	<b>- 297.757</b>	<b>- 189.930</b>	<b>- 285.610</b>	<b>- 190.280</b>	<b>- 150.790</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 93.955</b>	<b>- 117.250</b>	<b>- 87.750</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 108.150</b>	<b>- 106.050</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>168.556</b>	<b>- 415.007</b>	<b>- 277.680</b>	<b>- 390.860</b>	<b>- 298.430</b>	<b>- 256.840</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>168.556</b>	<b>- 415.007</b>	<b>- 277.680</b>	<b>- 390.860</b>	<b>- 298.430</b>	<b>- 256.840</b>
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					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>394.932</b>	<b>12.000</b>	<b>1.278.100</b>	<b>33.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.489</b>	<b>198.500</b>	<b>2.992.500</b>	<b>400.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.443</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 1.714.400</b>	<b>- 366.500</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>391.998</b>	<b>- 601.507</b>	<b>- 1.992.080</b>	<b>- 757.360</b>	<b>- 362.430</b>	<b>- 320.840</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 309.618</b>	<b>- 4.900</b>	<b>1.541.700</b>	<b>154.800</b>	<b>- 152.000</b>	<b>- 155.000</b>
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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 391.998</b>	<b>601.507</b>	<b>1.992.080</b>	<b>757.360</b>	<b>362.430</b>	<b>320.840</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 391.998	601.507	1.992.080	757.360	362.430	320.840
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>82.381</b>					
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			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.173</b>	<b>460.105</b>	<b>527.170</b>	<b>486.750</b>	<b>460.300</b>	<b>457.290</b>

## 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	<b>Abschreibungen</b>	<b>461.531</b>	<b>459.690</b>	<b>497.660</b>	<b>492.700</b>	<b>469.080</b>	<b>463.270</b>
	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	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>405.123</b>	<b>501.856</b>	<b>700.230</b>	<b>715.770</b>	<b>722.990</b>	<b>730.140</b>
	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	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>53.103</b>	<b>122.544</b>	<b>94.600</b>	<b>93.400</b>	<b>71.910</b>	<b>72.420</b>
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.353.346</b>	<b>1.581.755</b>	<b>1.965.350</b>	<b>1.877.120</b>	<b>1.821.670</b>	<b>1.831.080</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 579.173</b>	<b>- 1.121.650</b>	<b>- 1.438.180</b>	<b>- 1.390.370</b>	<b>- 1.361.370</b>	<b>- 1.373.790</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 579.173</b>	<b>- 1.121.650</b>	<b>- 1.438.180</b>	<b>- 1.390.370</b>	<b>- 1.361.370</b>	<b>- 1.373.790</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 579.173</b>	<b>- 1.121.650</b>	<b>- 1.438.180</b>	<b>- 1.390.370</b>	<b>- 1.361.370</b>	<b>- 1.373.790</b>

# 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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 423.198</b>	<b>- 965.980</b>	<b>- 1.258.600</b>	<b>- 1.210.060</b>	<b>- 1.186.090</b>	<b>- 1.199.530</b>
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					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>394.932</b>	<b>12.000</b>	<b>1.278.100</b>	<b>33.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.489</b>	<b>198.500</b>	<b>2.982.500</b>	<b>400.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.443</b>	<b>- 186.500</b>	<b>- 1.704.400</b>	<b>- 366.500</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 64.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 199.755</b>	<b>- 1.152.480</b>	<b>- 2.963.000</b>	<b>- 1.576.560</b>	<b>- 1.250.090</b>	<b>- 1.263.530</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Fachbereich 1 )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

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

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979</b>	<b>1.605</b>	<b>2.310</b>	<b>860</b>	<b>870</b>	<b>880</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15</b> 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
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 46.984	- 47.995	- 47.840	- 51.190	- 51.760	- 52.710
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <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

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

<b>Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>11001</b>	<b>Anschluss an die Datennetze der VG-Werke Konz</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.500</b>					<b>- 13.500</b>

<b>Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
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

<b>Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
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	

<b>Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
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	

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15</b> 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
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 2.798	- 2.100	- 2.250	- 2.250	- 2.280	- 2.310
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583</b>	<b>5.060</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.080</b>	<b>5.160</b>
<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>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 583</b>	<b>- 5.060</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.080</b>	<b>- 5.160</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 583</u></b>	<b><u>- 5.060</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.000</u></b>	<b><u>- 5.080</u></b>	<b><u>- 5.160</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
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		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
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					
<b>E15</b>	<b>552</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16</b>	<b>- 552</b>	<b>- 800</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 552</b>	<b>- 800</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 552</b>	<b>- 800</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.159</b>	<b>17.700</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.690</b>	<b>18.880</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648	7.500	52.500	10.500	10.610	10.720

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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 <b>Abschreibungen</b>	57	60	60	60	60	60
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	57	60	60	60	60	60
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.474</b>	<b>8.460</b>	<b>53.460</b>	<b>11.510</b>	<b>11.630</b>	<b>11.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.685</b>	<b>9.240</b>	<b>- 34.960</b>	<b>6.990</b>	<b>7.060</b>	<b>7.130</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.685</b>	<b>9.240</b>	<b>- 34.960</b>	<b>6.990</b>	<b>7.060</b>	<b>7.130</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 97</b>	<b>- 250</b>	<b>- 820</b>	<b>- 850</b>	<b>- 860</b>	<b>- 870</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>11.589</b>	<b>8.990</b>	<b>- 35.780</b>	<b>6.140</b>	<b>6.200</b>	<b>6.260</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>318.392</b>					
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>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.883</b>	<b>5.080</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.530</b>	<b>1.540</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.267</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>929</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	929	930	930	930	930	930
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.444</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.641</b>	<b>7.990</b>	<b>5.990</b>	<b>5.990</b>	<b>6.040</b>	<b>6.090</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.242</b>	<b>- 2.910</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 4.510</b>	<b>- 4.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.242</b>	<b>- 2.910</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 4.470</b>	<b>- 4.510</b>	<b>- 4.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <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

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> <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					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.091</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	150	5.000	119.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>5.000</b>	<b>119.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <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>

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>							
<b>12013 Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde</b>							
<b>Die Ortsgemeinde Nittel plant in 2023 den Ankauf eines Grundstückes für den Neubau des Bauhofes sowie für den Ankauf einer Potenzialfläche.</b>							
	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.053</b>	<b>- 119.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 130.947</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.524</b>		<b>4.570</b>	<b>4.710</b>	<b>4.770</b>	<b>4.850</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.603	150.070	163.210	170.860	174.280	177.760

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
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	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.371</b>	<b>37.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.390</b>	<b>39.790</b>	
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	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.124</b>	<b>13.980</b>	<b>13.690</b>	<b>12.360</b>	<b>11.690</b>	<b>11.690</b>	
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	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.493</b>	<b>26.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.370</b>	<b>6.440</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.591</b>	<b>227.150</b>	<b>222.000</b>	<b>228.520</b>	<b>231.730</b>	<b>235.680</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 187.067</b>	<b>- 227.150</b>	<b>- 217.430</b>	<b>- 223.810</b>	<b>- 226.960</b>	<b>- 230.830</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 187.067</b>	<b>- 227.150</b>	<b>- 217.430</b>	<b>- 223.810</b>	<b>- 226.960</b>	<b>- 230.830</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.067</b>	<b>227.150</b>	<b>217.430</b>	<b>223.810</b>	<b>226.960</b>	<b>230.830</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>							

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>							
<b>35011 Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter Für die Gemeindearbeiter soll in 2023 ein Rasenmäher/Schlegelmulcher, sowie eine Kehrmaschine angeschafft werden.</b>							
	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 138.119</b>	<b>- 13.500</b>					<b>- 151.619</b>

<b>35013 Neubau eines Bauhofes In 2023 werden Planungskosten sowie Kosten für Vorarbeiten und in 2024 Baukosten zum Neubau eines Bauhofes eingestellt.</b>							
	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>	<b>- 300.000</b>				<b>- 400.000</b>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>				

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Mion Verena ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
Junk Cora ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 06501 83 216		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
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		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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).						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382</b>	<b>390</b>	<b>24.390</b>	<b>24.390</b>	<b>24.630</b>	<b>24.870</b>
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						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.614</b>	<b>3.895</b>	<b>28.160</b>	<b>28.160</b>	<b>27.830</b>	<b>28.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.232</b>	<b>- 3.505</b>	<b>- 3.770</b>	<b>- 3.770</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.230</b>

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 2.232	- 3.505	- 3.770	- 3.770	- 3.200	- 3.230
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.181	- 22.602	- 2.140	- 2.190	- 2.230	- 2.260
<b>E23</b> <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

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> <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>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <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>

<b>Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
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

<b>Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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						

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.570</b>	<b>2.590</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.570</b>	<b>- 2.590</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.550</b>	<b>- 2.550</b>	<b>- 2.570</b>	<b>- 2.590</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>		<b><u>- 2.550</u></b>	<b><u>- 2.550</u></b>	<b><u>- 2.570</u></b>	<b><u>- 2.590</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
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		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder / Eltern		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
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>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>19.980</b>	<b>19.970</b>	<b>19.970</b>	<b>19.970</b>
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>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.154</b>	<b>34.390</b>	<b>45.370</b>	<b>46.370</b>	<b>46.620</b>	<b>46.870</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.764</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.390</b>	<b>- 26.400</b>	<b>- 26.650</b>	<b>- 26.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.764</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.390</b>	<b>- 26.400</b>	<b>- 26.650</b>	<b>- 26.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.768</b>		<b>- 2.050</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.140</b>	<b>- 2.170</b>

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Maßnahmen 3652 Kindergarten:</b>							
<p><b>44015</b> 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 € &amp; 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 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

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.679</b>	<b>210.300</b>	<b>281.920</b>	<b>288.360</b>	<b>290.910</b>	<b>293.350</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.679</b>	<b>- 210.300</b>	<b>- 281.920</b>	<b>- 288.360</b>	<b>- 290.910</b>	<b>- 293.350</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.679</b>	<b>- 210.300</b>	<b>- 281.920</b>	<b>- 288.360</b>	<b>- 290.910</b>	<b>- 293.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 165.679</b>	<b>- 210.300</b>	<b>- 281.920</b>	<b>- 288.360</b>	<b>- 290.910</b>	<b>- 293.350</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<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>

<b>Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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

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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	377 377	190 190	380 380	310 310	200 200	200 200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377</b>	<b>190</b>	<b>380</b>	<b>310</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.527</b>	<b>7.460</b>	<b>8.410</b>	<b>8.330</b>	<b>8.300</b>	<b>8.380</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 7.270</b>	<b>- 8.030</b>	<b>- 8.020</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.180</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.150</b>	<b>- 7.270</b>	<b>- 8.030</b>	<b>- 8.020</b>	<b>- 8.100</b>	<b>- 8.180</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22.960</b>	<b>- 9.835</b>	<b>- 25.170</b>	<b>- 25.910</b>	<b>- 26.280</b>	<b>- 26.730</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 28.110</b>	<b>- 17.105</b>	<b>- 33.200</b>	<b>- 33.930</b>	<b>- 34.380</b>	<b>- 34.910</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Maßnahmen 3661 Spielplätze:</b>							
<b>44011 Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen</b>							
<b>In 2023 ist die Errichtung einer Zaunanlage am Spielplatz Mühlenweg, sowie die Anschaffung von neuen Spielgeräten vorgesehen.</b>							
	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.668</b>	<b>- 15.000</b>					<b>- 26.668</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
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

<b>Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E10</b> 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					
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.657</b>					
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.007</i>					
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.007</b>					
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>3.007</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410</b>	<b>1.540</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.650</b>
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.					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.664</b>	<b>22.520</b>	<b>24.580</b>	<b>24.660</b>	<b>24.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.254</b>	<b>- 20.980</b>	<b>- 22.940</b>	<b>- 23.020</b>	<b>- 23.250</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.254</b>	<b>- 20.980</b>	<b>- 22.940</b>	<b>- 23.020</b>	<b>- 23.480</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.814</b>	<b>- 5.975</b>	<b>- 11.940</b>	<b>- 12.290</b>	<b>- 12.470</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 25.068</b>	<b>- 26.955</b>	<b>- 34.880</b>	<b>- 35.310</b>	<b>- 36.160</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>							
<b>45012</b>	<b>Sanierung/Neubau des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel</b> 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							250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					- 250.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 250.000</b>					<b>- 250.000</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
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

<b>Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	9,87	12,64	12,67	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870</b>	<b>900</b>	<b>12.600</b>	<b>10.200</b>	<b>610</b>	<b>620</b>
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	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		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.028</b>	<b>23.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000</b>	<b>25.050</b>	<b>25.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.158</b>	<b>- 22.100</b>	<b>- 37.400</b>	<b>- 36.800</b>	<b>- 24.440</b>	<b>- 24.480</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.158</b>	<b>- 22.100</b>	<b>- 37.400</b>	<b>- 36.800</b>	<b>- 24.440</b>	<b>- 24.480</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 2.158</b>	<b>- 22.100</b>	<b>- 37.400</b>	<b>- 36.800</b>	<b>- 24.440</b>	<b>- 24.480</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
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> <i>** Bauberatung privater Bauvorhaben (pauschal 2.000,-€)</i> <i>** Für 2024 wurde vorsorglich eine Indexanpassung berücksichtigt.</i>	81	100	100	120	120	120	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260</b>	<b>8.280</b>	<b>5.280</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>	<b>5.400</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.260</b>	<b>- 8.280</b>	<b>- 5.280</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.350</b>	<b>- 5.400</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.260</b>	<b>- 8.280</b>	<b>- 5.280</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.350</b>	<b>- 5.400</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.414</b>	<b>- 250</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.120</b>	<b>- 4.170</b>	<b>- 4.250</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.673</b>	<b>- 8.530</b>	<b>- 9.280</b>	<b>- 9.420</b>	<b>- 9.520</b>	<b>- 9.650</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>							
<b>31011 Projekt zur Beleuchtung der Kapelle im Außenbereich St. Rochus</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 25.000</b>				<b>- 25.000</b>

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

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

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
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

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.834</b>	<b>210.040</b>	<b>213.410</b>	<b>211.860</b>	<b>201.960</b>	<b>200.940</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.099</b>	<b>67.280</b>	<b>70.130</b>	<b>70.130</b>	<b>70.830</b>	<b>71.540</b>
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
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>291.008</b>	<b>290.300</b>	<b>289.820</b>	<b>288.210</b>	<b>278.080</b>	<b>277.480</b>
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
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.305</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.540</b>	<b>3.580</b>
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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.412</b>	<b>357.580</b>	<b>363.450</b>	<b>361.840</b>	<b>352.450</b>	<b>352.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.578</b>	<b>- 147.540</b>	<b>- 150.040</b>	<b>- 149.980</b>	<b>- 150.490</b>	<b>- 151.660</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134.578</b>	<b>- 147.540</b>	<b>- 150.040</b>	<b>- 149.980</b>	<b>- 150.490</b>	<b>- 151.660</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.535</b>	<b>- 15.355</b>	<b>- 26.150</b>	<b>- 26.920</b>	<b>- 27.290</b>	<b>- 27.760</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 163.114</b>	<b>- 162.895</b>	<b>- 176.190</b>	<b>- 176.900</b>	<b>- 177.780</b>	<b>- 179.420</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
<b>32020</b>	<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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9</b>	<b>- 52.000</b>					<b>- 51.991</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
<b>32023</b>	<b>Erweiterung des Baugebietes "Wiesengraben"</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 120.000</b>					<b>- 120.000</b>
<b>33001 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen</b>							
	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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.009.224</b>	<b>393.000</b>					<b>2.402.224</b>
<b>33031 Ausbau des "Mühlenweges"</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 125.000</b>					<b>- 250.000</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
<b>33034 Anschaffung von Radabstellanlagen</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 900</b>					<b>- 900</b>

<b>33035 Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>				<b>- 5.000</b>

<b>34013 Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig</b> 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.957</b>	<b>- 155.000</b>					<b>- 164.957</b>

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
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					
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.308</b>	<b>8.460</b>	<b>26.020</b>	<b>6.250</b>	<b>5.090</b>	<b>4.900</b>

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E10</b> 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					
<b>E11</b> 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
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.768</b>	<b>43.870</b>	<b>78.760</b>	<b>58.490</b>	<b>57.650</b>	<b>57.770</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.460</b>	<b>- 35.410</b>	<b>- 52.740</b>	<b>- 52.240</b>	<b>- 52.560</b>	<b>- 52.870</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.460</b>	<b>- 35.410</b>	<b>- 52.740</b>	<b>- 52.240</b>	<b>- 52.560</b>	<b>- 52.870</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 34.460</b>	<b>- 35.410</b>	<b>- 52.740</b>	<b>- 52.240</b>	<b>- 52.560</b>	<b>- 52.870</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.902</b>	<b>65.000</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>71.100</b>	<b>71.810</b>

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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						

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Maßnahmen 5470 ÖPNV:</b>							
<b>34014</b> Anlegung einer Buswarte-halle Die Anlegung einer Buswarte-halle im Bereich der "Rochusstraße" war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.							
	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					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 20.000					- 20.000

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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				
	<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	150				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.108	6.000	12.000	12.000	12.000
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.108	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>** Abfallkosten, Strom etc. 30% mehr eingeplant</i>					
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			6.000	6.000	6.000
	<i>** Pflege von Ausgleichsflächen nach Abschluss der Maßnahmen</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	978	100	100	100	100
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	978	100	100	100	100
	<i>** Ansatz für die jährliche Baumprüfung nach Erstellung des Baumkatasters.</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.086</b>	<b>6.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<i>E16</i>	<i>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>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.936</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 12.100</b>	<b>- 12.100</b>	<b>- 12.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 67.215</b>	<b>- 120.367</b>	<b>- 74.480</b>	<b>- 76.670</b>	<b>- 79.070</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 72.151</b>	<b>- 126.467</b>	<b>- 86.580</b>	<b>- 88.770</b>	<b>- 91.170</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<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>

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.035</b>	<b>8.040</b>	<b>8.040</b>	<b>8.040</b>	<b>5.840</b>	<b>4.750</b>
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>					

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:</b>						
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>			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.000</b>			
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>			

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:</b>							
<b>34023</b>	<b>Hochwasservorsorgekonzept</b> 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.						
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.000</b>					<b>- 14.000</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
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>						

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle ** 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.305</b>	<b>17.330</b>	<b>18.430</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.310</b>
E10 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.749	8.000	11.700	11.700	11.820	11.940
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 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 ** 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) ** Unterhaltung der Urnengemeinschaftsanlage einschl. Anbringung von Inschriften</i>		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 <b>Abschreibungen</b>	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 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	206	6.230	6.270	6.320	6.380	6.440
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung ** Grabaushub ab 2020 über Gemeinde</i>		6.000	6.000	6.000	6.060	6.120
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Für 2024 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung berücksichtigt.</i>	205	230	270	320	320	320
565900 <i>Sonstiges</i>	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.845</b>	<b>20.130</b>	<b>23.870</b>	<b>23.920</b>	<b>24.100</b>	<b>24.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 5.440</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.970</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>460</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 5.440</b>	<b>- 5.620</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 5.970</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.037</b>	<b>- 30.256</b>	<b>- 25.090</b>	<b>- 25.820</b>	<b>- 26.190</b>	<b>- 26.630</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 19.576</b>	<b>- 33.056</b>	<b>- 30.530</b>	<b>- 31.440</b>	<b>- 31.990</b>	<b>- 32.600</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> <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
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.969</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.000			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.000</b>			
<b>F33</b> <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>
<b>F34</b> <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>

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

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

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

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

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

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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

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

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

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

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
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					
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.956</b>	<b>48.290</b>	<b>48.290</b>	<b>48.290</b>	<b>43.320</b>	<b>43.210</b>
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.058	30.000	40.000	40.000	15.000	15.000

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.902</b>	<b>98.850</b>	<b>109.650</b>	<b>109.650</b>	<b>77.560</b>	<b>77.400</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.946</b>	<b>- 50.560</b>	<b>- 61.360</b>	<b>- 61.360</b>	<b>- 34.240</b>	<b>- 34.190</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.946</b>	<b>- 50.560</b>	<b>- 61.360</b>	<b>- 61.360</b>	<b>- 34.240</b>	<b>- 34.190</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.197</b>	<b>888</b>	<b>- 11.810</b>	<b>- 12.640</b>	<b>- 12.870</b>	<b>- 13.210</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 47.143</b>	<b>- 49.672</b>	<b>- 73.170</b>	<b>- 74.000</b>	<b>- 47.110</b>	<b>- 47.400</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 244.000</b>					<b>- 269.000</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 93.000</b>					<b>- 93.000</b>

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

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

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

005	Nutzungsstunden	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	

<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
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>						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.850</b>	<b>15.305</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.360</b>	<b>15.420</b>
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>** Tarifierhöhung 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>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.979</b>	<b>69.000</b>	<b>59.890</b>	<b>60.790</b>	<b>61.230</b>	<b>61.680</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.129</b>	<b>- 53.695</b>	<b>- 44.590</b>	<b>- 45.490</b>	<b>- 45.870</b>	<b>- 46.260</b>

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
<b>47011 Brandschutztechnische Sanierung des Bürgerhauses</b>							
	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 100.000					- 100.000

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
<b>47011 Brandschutztechnische Sanierung des Bürgerhauses</b>							
	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)

<b>47012 Ausbau des Bürgerhauses zur Versammlungsstätte</b>							
	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000</b>					<b>- 100.000</b>

<b>Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
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

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
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	

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>							
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:**

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
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>						
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.955</b>	<b>27.860</b>	<b>3.790</b>	<b>3.610</b>	<b>3.580</b>	<b>1.420</b>

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.385</b>	<b>34.214</b>	<b>10.060</b>	<b>12.730</b>	<b>12.770</b>	<b>9.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 6.354</b>	<b>- 6.270</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 8.370</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 6.354</b>	<b>- 6.270</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 8.370</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.430</b>	<b>- 6.354</b>	<b>- 6.270</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 8.370</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<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
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.228.433</b>	<b>1.135.104</b>	<b>1.356.610</b>	<b>1.390.550</b>	<b>1.449.610</b>	<b>1.489.780</b>
	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
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.354.282</b>	<b>1.432.804</b>	<b>1.663.340</b>	<b>1.696.600</b>	<b>1.730.530</b>	<b>1.765.140</b>
	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					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.582.715</b>	<b>2.567.908</b>	<b>3.019.950</b>	<b>3.087.150</b>	<b>3.180.140</b>	<b>3.254.920</b>
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.883.025</b>	<b>1.899.685</b>	<b>1.951.280</b>	<b>2.162.700</b>	<b>2.184.330</b>	<b>2.206.180</b>
	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883.025</b>	<b>1.899.685</b>	<b>1.951.280</b>	<b>2.162.700</b>	<b>2.184.330</b>	<b>2.206.180</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.690</b>	<b>668.223</b>	<b>1.068.670</b>	<b>924.450</b>	<b>995.810</b>	<b>1.048.740</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>513</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>520</b>
	471510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1.959					
	472100   Stundungszinsen	124					
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.570	500	500	500	510	520
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>91.485</b>	<b>117.750</b>	<b>88.250</b>	<b>105.750</b>	<b>108.660</b>	<b>106.570</b>
	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 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
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.130	100	100	100	100	100
	579300   Kreditbeschaffungskosten	78	750	750	750	760	770
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 90.972</b>	<b>- 117.250</b>	<b>- 87.750</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 108.150</b>	<b>- 106.050</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.718</b>	<b>550.973</b>	<b>980.920</b>	<b>819.200</b>	<b>887.660</b>	<b>942.690</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>608.718</u></b>	<b><u>550.973</u></b>	<b><u>980.920</u></b>	<b><u>819.200</u></b>	<b><u>887.660</u></b>	<b><u>942.690</u></b>

## Teilfinanzhaushalt Mittel

### Hauptplan 2023/2024

8 Mittel

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
<b>F23</b>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	591.754	550.973	980.920	819.200	887.660	942.690
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	591.754	550.973	980.920	819.200	887.660	942.690

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

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

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.228.433</b>	<b>1.135.104</b>	<b>1.356.610</b>	<b>1.390.550</b>	<b>1.449.610</b>	<b>1.489.780</b>
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

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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
<b>E2</b> <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.354.282</b>	<b>1.432.804</b>	<b>1.663.340</b>	<b>1.696.600</b>	<b>1.730.530</b>	<b>1.765.140</b>
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					
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.582.715</b>	<b>2.567.908</b>	<b>3.019.950</b>	<b>3.087.150</b>	<b>3.180.140</b>	<b>3.254.920</b>
<b>E12</b> <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.883.025</b>	<b>1.899.685</b>	<b>1.951.280</b>	<b>2.162.700</b>	<b>2.184.330</b>	<b>2.206.180</b>
543100 <i>Gewerbesteuerumlage ** 9,46 % der Gewerbesteuer</i>	20.749	18.920	20.820	21.760	21.980	22.200
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Es wird von einem Umlagesatz i.H.v. 43 v.H. ausgegangen.</i>	1.078.215	1.088.864	1.208.460	1.232.630	1.244.960	1.257.410
544230 <i>Verbandsgemeindeumlage ** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich in 2023 auf 25,7 v. H. der Umlagegrundlagen</i>	784.061	791.901	722.000	908.310	917.390	926.570
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883.025</b>	<b>1.899.685</b>	<b>1.951.280</b>	<b>2.162.700</b>	<b>2.184.330</b>	<b>2.206.180</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.690</b>	<b>668.223</b>	<b>1.068.670</b>	<b>924.450</b>	<b>995.810</b>	<b>1.048.740</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>699.690</b>	<b>668.223</b>	<b>1.068.670</b>	<b>924.450</b>	<b>995.810</b>	<b>1.048.740</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>699.690</b>	<b>668.223</b>	<b>1.068.670</b>	<b>924.450</b>	<b>995.810</b>	<b>1.048.740</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>91.485</b>	<b>117.750</b>	<b>88.250</b>	<b>105.750</b>	<b>108.660</b>	<b>106.570</b>
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 90.972</b>	<b>- 117.250</b>	<b>- 87.750</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 108.150</b>	<b>- 106.050</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 90.972</b>	<b>- 117.250</b>	<b>- 87.750</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 108.150</b>	<b>- 106.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 90.972</b>	<b>- 117.250</b>	<b>- 87.750</b>	<b>- 105.250</b>	<b>- 108.150</b>	<b>- 106.050</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

## 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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>20.984.866,48</b>	<b>20.666.552,38</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>20.984.866,48</b>	<b>20.666.552,38</b>

## Schuldenübersicht

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
<b>Bestandsdarlehen</b>											
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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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		
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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>6.397.615,79</b>	<b>6.397.615,79</b>	<b>5.205.465,68</b>		<b>86.571,20</b>		<b>1.049.826,24</b>	<b>1.136.397,44</b>	<b>4.155.639,44</b>
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 <sup>1</sup>	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) <sup>2</sup>	63.459,91	450.380,00	0,00	513.839,91	602.560,00	0,00	1.116.399,91
<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>5.040.850,17</b>	<b>2.568.780,00</b>	<b>576.700,00</b>	<b>7.032.930,17</b>	<b>982.560,00</b>	<b>222.700,00</b>	<b>7.792.790,17</b>

<sup>1</sup> Stand 31.12. des Haushaltsvorjahres zzgl. geplanter Kreditaufnahme abzgl. geplanter Tilgung

<sup>2</sup> Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

8 Mittel

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
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 928.561,00</b>	<b>- 618.407,00</b>	<b>- 1.327.506,00</b>	<b>- 1.209.955,00</b>	<b>- 467.611,00</b>	<b>- 427.096,00</b>
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
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 928.561,00</b>	<b>- 618.407,00</b>	<b>- 854.380,00</b>	<b>- 613.560,00</b>	<b>- 525.430,00</b>	<b>- 486.840,00</b>

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	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>-457.260,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme</i>		-624.479,32 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	<b>2024</b>	<b>-571.170,00 €</b>
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-473.710,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-431.100,00 €
11	<b>Summe</b>		<b><u>-2.100.459,32 €</u></b>

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	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>-277.680,00 €</b>	<b>576.700,00 €</b>	<b>-854.380,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>				<i>-4.790.102,10 €</i>
8	<b>1. Haushaltsfolgejahr (Planung)</b>	<b>2024</b>	<b>-390.860,00 €</b>	<b>222.700,00 €</b>	<b>-613.560,00 €</b>
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	<b>Summe</b>				<b><u>-6.415.932,10 €</u></b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. 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	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>-457.260,00</b>	<b>6.437.547,84</b>
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

