

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis TRIER - SAARBURG

Ortsgemeinde: **Wellen**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2023 / 2024

Beschluss OGR am 18.09.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Wellen

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	05 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	11 - 19
Gesamtergebnishaushalt	20 - 24
Gesamtfinanzhaushalt	25 - 30
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	31 - 32
Produkthaushaltsbuch	33 - 143
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	34 - 132
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	133 - 143
Freie Finanzspitze	144
Bilanz Haushaltsjahr 2021 (in Kontoform)	145 - 147
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	148
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	149
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	150
Schuldenübersicht	151 - 152
Stellenplan	153 - 154

Haushaltssatzung der Gemeinde Wellen

für die Jahre 2023 / 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u> (= RN 8 + RN 17)</u>	1.767.878,00 Euro	1.710.999,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u> (= RN 15 + RN 18)</u>	2.184.779,00 Euro	2.175.281,00 Euro
der Jahresüberschuss auf <u> (ident. mit RN 23)</u>	-416.901,00 Euro	-464.282,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u> (ident. mit RN 23)</u>	-375.361,00 Euro	-421.452,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (RN 27)</u>	30.055,00 Euro	105.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (RN 32)</u>	1.219.750,00 Euro	2.261.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (ident. mit RN 33)</u>	-1.189.695,00 Euro	-2.156.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u> (ident. mit RN 40)</u>	1.565.056,00 Euro	2.577.452,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	1.194.695,00 Euro	2.211.000,00 Euro
zusammen auf _____	1.194.695,00 Euro	2.211.000,00 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 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **2.500.000,00** 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	430 v.H.	430 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 **283.675,70** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt **-63.324,30** Euro, zum 31.12.2023 = **-480.225,30** Euro und zum 31.12.2024 = **-944.507,30** 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 2021	für das Jahr 2022
	in 0 Fällen	in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
	in 0 Fällen	in 0 Fällen zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

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

1. für Leistungsstufen	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Wellen,

(D.Haag)
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.

Konz,

(D.Haag)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

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

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2022 Fehlbetrag = 347.000,00 €**, **2023 Fehlbetrag = 416.901,00 €**, **2024 Fehlbetrag = 464.282,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2023 gegenüber 2022 um 69.901,00 € erhöht.

In 2024 erhöht sich der Fehlbetrag gegenüber 2023 um 47.381,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2023 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.194.695,00 €** (davon langfristige Kredite = 1.144.695,00 € und Zwischenkredite = 50.000,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2024 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 2.211.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 1.891.000,00 € und Zwischenkredite = 320.000,00 €) vorgesehen.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2021** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 184.773,12 €** (geplant = Fehlbetrag 382.000,00 €). Der Jahresabschluss für 2022 ist zurzeit noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2023 / 2024

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert.

Der vorliegende Doppelhaushaltsplan 2023 / 2024 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden.

In **2023** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **416.901,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **427.161,00 €**

In **2024** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **464.282,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **503.652,00 €**

4.) Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Wellen hat sich mit Beschluss vom 13.02.2012 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Ortsgemeinde Wellen ein Teilnahmebetrag von jährlich 64.135,00 €, von dem sie selbst 1/3 Anteil (= 21.378,00 €) aufbringen muss; der restliche 2/3 Anteil (= 42.757,00 €) erhält sie als Landeszuweisung. Der von der Ortsgemeinde Wellen aufzubringende Betrag wird durch die Anhebung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A+B) erzielt.

5.) Ergebnishaushalt

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

Nachfolgend dargestellt sind die Salden der einzelnen Produkte der Ergebnishaushalte 2023 und 2024 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Saldo Produkte 2024	Verbesserung / Verschlechterung 2022 / 2023	Verbesserung / Verschlechterung 2023 / 2024
1110	Verwaltungssteuerung	-27.570 €	-29.740 €	-32.020 €	-2.170 €	-2.280 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	0 €	0 €
1120	Personal	-3.000 €	-3.500 €	-3.500 €	-500 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-7.780 €	-4.570 €	-4.680 €	3.210 €	-110 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.390 €	1.090 €	1.090 €	-300 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1212	Wahlen	0 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	5.000 €
2110	Grundschulen	-95.460 €	-84.416 €	-85.260 €	11.044 €	-844 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-6.610 €	-2.930 €	-2.940 €	3.680 €	-10 €
2813	Partnerschaften	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €
3620	Jugendarbeit	-2.350 €	-2.350 €	-2.350 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-72.320 €	-307.350 €	-265.390 €	-235.030 €	41.960 €
3661	Spielplätze	-4.640 €	-5.290 €	-5.410 €	-650 €	-120 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-2.700 €	0 €	0 €	2.700 €	0 €
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4210	Förderung von Sportvereinen	-150 €	-150 €	-150 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-14.330 €	-12.430 €	-12.560 €	1.900 €	-130 €
	Räumliche Planungs- und					
5110	Entwicklungsmaßnahmen	-44.700 €	-29.700 €	-29.700 €	15.000 €	0 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-15.030 €	-3.780 €	-3.850 €	11.250 €	-70 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-75.840 €	-86.090 €	-92.210 €	-10.250 €	-6.120 €
5412	Straßenbeleuchtung	-19.650 €	-46.650 €	-27.650 €	-27.000 €	19.000 €
5415	Konzessionsabgaben	25.000 €	27.400 €	27.400 €	2.400 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-29.840 €	-45.790 €	-47.245 €	-15.950 €	-1.455 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-50 €	-50 €	-50 €	0 €	0 €
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	0 €	-700 €	-7.000 €	-700 €	-6.300 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-9.590 €	-19.620 €	-16.170 €	-10.030 €	3.450 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	240 €	562 €	0 €	322 €	-562 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-6.120 €	-3.630 €	-3.650 €	2.490 €	-20 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-2.100 €	-1.600 €	-1.800 €	500 €	-200 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-31.580 €	-44.290 €	-45.150 €	-12.710 €	-860 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-1.290 €	-1.300 €	-1.290 €	-10 €	10 €
6110.401100	Grundsteuer A	2.400 €	2.600 €	2.600 €	200 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	107.000 €	115.000 €	116.290 €	8.000 €	1.290 €
6110.401300	Gewerbesteuer	33.000 €	40.000 €	40.000 €	7.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	129.960 €	147.446 €	153.790 €	17.486 €	6.344 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.440 €	18.755 €	19.540 €	1.315 €	785 €
6110.403300	Hundesteuer	4.000 €	4.500 €	4.500 €	500 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	12.920 €	17.156 €	17.850 €	4.236 €	694 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	378.900 €	507.401 €	507.401 €	128.501 €	0 €
6110-						
411120	Schlüsselweisung B	0 €	29.221 €	29.221 €	29.221 €	0 €

6110.413200	Zuweisung vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	42.750 €	42.757 €	42.757 €	7 €	0 €
6110.543100	Gewerbesteuerumlage	-3.200 €	-3.836 €	-3.836 €	-636 €	0 €
6110.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-342.770 €	-370.621 €	-370.261 €	-27.851 €	360 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-249.290 €	-173.006 €	-227.399 €	76.284 €	-54.393 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-27.140 €	-75.500 €	-128.300 €	-48.360 €	-52.800 €
Summen Ergebnishaushalt:		-347.000 €	-416.901 €	-464.282 €	-69.901 €	-47.381 €

6.) 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 Wellen** für 2023 und für 2024 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2023 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 375.361,00 €
in 2024 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 421.452,00 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2023 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 1.189.695,00 €.
in 2024 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 2.156.000,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2023 (vergl. Nr. **F 35** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2023) = 1.194.695,00 €
in 2024 (vergl. Nr. **F 35** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2024) = 2.211.000,00 €.

7.) Investitionen 2023 und 2024

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den Investitions- und Finanzierungübersichten dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	2023:	2024:
Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt):	1.194.695,00 €	2.211.000,00 €
Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt):	<u>56.800,00 €</u>	<u>137.200,00 €</u>
Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):	1.137.895,00 €	2.073.800,00 €

8.) Verpflichtungsermächtigungen 2023

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Nr. E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 416.901,00	- 464.282,00	- 498.935,00	- 518.790,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Nr. F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 1.565.056,00	- 2.577.452,00	- 1.324.485,00	- 588.800,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	1.219.750,00	2.261.000,00	1.166.000,00	111.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	1.194.695,00	2.211.000,00	1.166.000,00	111.000,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Nr. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 427.161,00	+ 503.652,00	+ 583.485,00	+ 626.300,00

10.) 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 Wellen 2023

lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Bemerkungen
1	1	1110	11001	Nutzung der Datennetze der VG-Werke Konz	6.800 €	- €	6.800 €		
2	1	1143	12013	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	- €	5.000 €		
3	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindegewerkschafter	6.000 €	- €	6.000 €		
4	1	1147	35014	Anbau Geräteunterstand (an die ehem. Kelterstation)	2.000 €	- €	2.000 €		
5	1	3652	44017	Erweiterung der Kita Wellen	50.000 €	- €	50.000 €		Zwischenkredit
6	1	3652	44018	Beschaffung eines weiteren Sonnensegels für die Kita Wellen	10.000 €	3.300 €	6.700 €		
7	1	3661	34015	Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze	10.000 €	- €	10.000 €		
8	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	- €	- €	- €		
9	1	5411	34017	Beschaffung eines weiteren solarbetriebenen LED Geschwindigkeitsanzeigesystems	3.000 €	- €	3.000 €		
10	1	5411	33023	Anschaffung von Radabstellanlagen	1.950 €	1.755 €	195 €		
11	1	5411	33024	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	20.000 €	5.000 €		
12	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	- €	100.000 €		
13	1	5732	47015	Neubau des Bürgerhauses Wellen als generationenübergreifendes Multifunktionsgebäude (Projektnummer 2019-0316)	1.000.000 €	- €	1.000.000 €		
				AO-Tilgung Zwischenkredit	- €	- €	- €		
Summen:					1.219.750 €	25.055 €	1.194.695 €	- €	
							davon Zwischenkredite: -	50.000 €	
							davon langfristige Kredite: -	1.144.695 €	
							Summe Kreditbedarf 2023: -	1.194.695 €	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wellen 2024

lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs-saldo 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Bemerkungen
1	1	1143	12013	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	- €	- 5.000 €		
2	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter	6.000 €	- €	- 6.000 €		
3	1	1147	35014	Anbau Geräteunterstand (an die ehem. Kelterstation)	- €	- €	- €		
4	1	3652	44017	Erweiterung der Kita Wellen	1.000.000 €	- €	- 705.000 €		
						- €	- 295.000 €		Zwischenkredit
						50.000 €	- 50.000 €		Tilgung Zwischenkredit
5	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	- €	- €	- €		
6	1	5411	33011	Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße"	25.000 €	- €	- 25.000 €		Zwischenkredit
7	1	5411	33024	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	20.000 €	- 5.000 €		
8	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	- €	- 100.000 €		
9	1	5521		Hochwasservorsorgekonzept	100.000 €	30.000 €	- 70.000 €		
10	1	5732	47015	Neubau des Bürgerhauses Wellen als generationenübergreifendes Multifunktionsgebäude (Projektnummer 2019_0216)	1.000.000 €	- €	- 1.000.000 €		
				Tilgung Zwischenkredit			50.000 €		
Summen:					2.261.000 €	100.000 €	- 2.211.000 €	- €	

davon Zwischenkredite:	- 320.000 €
davon langfristige Kredite:	- 1.891.000 €
Summe Kreditbedarf 2024:	- 2.211.000 €

Deckungsvermerke

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

Ergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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	327.426,61	306.720,00	345.457,00	354.570,00	365.080,00	373.330,00
	401100 Grundsteuer A	2.466,88	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	401200 Grundsteuer B	109.959,08	107.000,00	115.000,00	116.290,00	117.580,00	118.690,00
	401300 Gewerbesteuer	37.938,52	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.802,59	129.960,00	147.446,00	153.790,00	160.820,00	166.670,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.693,98	17.440,00	18.755,00	19.540,00	20.160,00	20.550,00
	403300 Hundesteuer	4.600,03	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.965,53	12.920,00	17.156,00	17.850,00	18.970,00	19.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	963.318,09	914.350,00	1.145.479,00	1.093.309,00	1.093.510,00	1.101.310,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	466.794,00	378.900,00	507.401,00	507.401,00	512.480,00	517.600,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			29.221,00	29.221,00	29.510,00	29.810,00
	413200 vom Land	6.808,00	42.750,00	42.757,00	42.757,00	43.180,00	43.610,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.540,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.540,00	23.800,00	3.000,00		
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.155,03	426.000,00	481.350,00	450.000,00	454.500,00	459.050,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	79.021,06	61.160,00	60.950,00	60.930,00	53.840,00	51.240,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.695,25	21.060,00	24.690,00	24.630,00	24.780,00	24.790,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	630,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.226,00	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	680,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.130,00	3.160,00
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		800,00	800,00	800,00	810,00	820,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.159,25	3.960,00	4.490,00	4.430,00	4.380,00	4.190,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.384,55	41.970,00	46.562,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.733,76	13.070,00	16.762,00			
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
	441200 Mieten und Pachten	13.837,19	13.900,00	14.800,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.813,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.951,21	149.490,00	175.590,00	180.230,00	182.030,00	183.850,00

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		340,00	310,00	330,00	330,00	330,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	91.605,87	87.000,00	109.000,00	113.620,00	114.760,00	115.910,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.107,02	61.530,00	65.280,00	65.280,00	65.930,00	66.590,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00
	442900 von übrigen Bereichen	6.638,32	20,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.785,24	27.750,00	29.800,00	28.160,00	28.440,00	28.720,00
	462500 Konzessionsabgaben	20.991,24	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00
	462900 Sonstige						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794,00	2.750,00	2.800,00	1.160,00	1.170,00	1.180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.554.560,95	1.461.340,00	1.767.578,00	1.710.699,00	1.723.940,00	1.742.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.301,83	702.280,00	898.310,00	952.580,00	971.640,00	991.080,00
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.290,30	12.700,00	12.980,00	13.230,00	13.490,00	13.760,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.270,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	546.768,39	527.690,00	672.780,00	714.170,00	728.460,00	743.030,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.451,02	41.810,00	51.770,00	55.210,00	56.320,00	57.450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115.640,71	109.880,00	149.370,00	158.670,00	161.840,00	165.080,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.262,94	200,00	1.710,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.594,00	1.600,00	1.160,00	870,00	890,00	910,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.024,00	6.800,00	6.940,00	7.080,00	7.220,00	7.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.109,89	167.650,00	359.950,00	227.800,00	186.130,00	187.960,00
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	6.011,20	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000,00	10.000,00		
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	893,91	10.400,00	16.700,00	14.700,00	14.870,00	15.040,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.059,27	16.500,00	114.200,00	17.200,00	17.380,00	17.560,00
	523200 Bewirtschaftungskosten	52.642,54	72.300,00	82.500,00	82.500,00	83.340,00	84.180,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.546,33	23.800,00	38.500,00	47.500,00	14.080,00	14.160,00
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			42.500,00			

Ergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges						
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.191,40	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856,17	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.201,22	4.400,00	6.300,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00
	524200 Essenskosten	8.692,27	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	68,24	1.400,00	900,00	250,00	250,00	250,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		800,00	800,00	800,00	810,00	820,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.405,41	2.700,00	2.700,00			
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	525900 an Sonstige		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00
	529300 Aufwendungen für Martinszug	135,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	196,93	650,00	650,00	650,00	660,00	670,00
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E11	Abschreibungen	131.828,59	110.440,00	109.820,00	109.680,00	100.150,00	92.890,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.777,41	8.520,00	8.520,00	8.510,00	5.810,00	4.620,00
	534100 mit Wohnbauten	530,28	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	10.044,56	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	534500 mit Sportanlagen	679,32	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	534600 mit Gartenanlagen	255,13					
	534800 mit Friedhöfen	4.012,08	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	2.890,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.664,64	9.680,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.583,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.062,16	59.230,00	58.990,00	58.970,00	53.190,00	53.190,00
	536400 Kulturanlagen	144,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	536900 sonstige Gebäuden	1.287,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.080,00	
	537300 Denkmalzonen	111,12	120,00	120,00	120,00	120,00	50,00
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.806,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.630,00	680,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	157,68	160,00	160,00	160,00	160,00	110,00
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.071,05	4.260,00	4.350,00	4.240,00	3.610,00	2.130,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	642,68	340,00	650,00	650,00	620,00	310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.606,44	691.320,00	632.479,00	687.356,00	694.215,00	701.150,00
	541431 Grundschulumlage	79.113,24	95.460,00	84.416,00	85.260,00	86.115,00	86.980,00

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
	541900 an Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.675,20	3.200,00	3.836,00	3.836,00	3.870,00	3.910,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	339.406,00	342.770,00	370.621,00	370.261,00	373.960,00	377.700,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	246.812,00	249.290,00	173.006,00	227.399,00	229.670,00	231.960,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.213,63	109.510,00	108.420,00	69.265,00	69.960,00	70.650,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.102,13	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	211,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	562500 Rechts- und Notarkosten	25.586,15	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.815,94	25.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.571,00	4.500,00	28.200,00	25,00	30,00	30,00
	562920 Kosten der Grabanfertigung		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00
	562930 Unternehmereinsatz Forst	5.330,57	7.500,00	8.750,00			
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	855,76	5.500,00	2.500,00			
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000,00				
	563000 Geschäftsaufwendungen	498,05	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00
	563100 Büromaterial	3.092,32	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	686,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00
	563910 Dienstzimmerentschädigung	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564100 Versicherungsbeiträge	15.381,30	17.210,00	18.260,00	20.000,00	20.210,00	20.420,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.160,66	2.120,00	2.230,00	830,00	840,00	850,00
	564300 Sonstige Beiträge	2.467,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00
	568100 Grundsteuer	70,47	70,00	70,00			
	569200 Verfügungsmittel	298,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen	500,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.723.060,38	1.781.200,00	2.108.979,00	2.046.681,00	2.022.095,00	2.043.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.499,43	- 319.860,00	- 341.401,00	- 335.982,00	- 298.155,00	- 301.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 968,00	1.660,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 968,00	1.660,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.305,69	28.800,00	75.800,00	128.600,00	201.080,00	217.760,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.482,41	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.435,59	16.700,00	62.600,00	115.600,00	188.200,00	205.500,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.097,09	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.013,70	950,00	900,00	900,00	800,00	700,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.391,90	1.350,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	885,00	1.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.273,69	- 27.140,00	- 75.500,00	- 128.300,00	- 200.780,00	- 217.460,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 184.773,12	- 347.000,00	- 416.901,00	- 464.282,00	- 498.935,00	- 518.790,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.773,12	- 347.000,00	- 416.901,00	- 464.282,00	- 498.935,00	- 518.790,00

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
F1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	323.181,86	306.720,00	345.457,00	354.570,00	365.080,00	373.330,00
	601100 Grundsteuer A	2.521,71	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	601200 Grundsteuer B	110.358,97	107.000,00	115.000,00	116.290,00	117.580,00	118.690,00
	601300 Gewerbesteuer	38.327,10	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.432,54	129.960,00	147.446,00	153.790,00	160.820,00	166.670,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.447,09	17.440,00	18.755,00	19.540,00	20.160,00	20.550,00
	603300 Hundesteuer	4.356,35	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.738,10	12.920,00	17.156,00	17.850,00	18.970,00	19.420,00
F2	<i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	884.297,03	853.190,00	1.084.529,00	1.032.379,00	1.039.670,00	1.050.070,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	466.794,00	378.900,00	507.401,00	507.401,00	512.480,00	517.600,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			29.221,00	29.221,00	29.510,00	29.810,00
	613200 vom Land	6.808,00	42.750,00	42.757,00	42.757,00	43.180,00	43.610,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.540,00					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.540,00	23.800,00	3.000,00		
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.155,03	426.000,00	481.350,00	450.000,00	454.500,00	459.050,00
F3	<i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>						
F4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	16.148,00	17.100,00	20.200,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	720,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.918,00	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	510,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.130,00	3.160,00
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		800,00	800,00	800,00	810,00	820,00
F5	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	29.940,31	40.770,00	45.362,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.242,36	13.070,00	16.762,00			
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -						
	641200 Mieten und Pachten	12.221,85	12.700,00	13.600,00	13.600,00	13.750,00	13.900,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	12.476,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00
F6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	155.274,98	149.490,00	175.590,00	180.230,00	182.030,00	183.850,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		340,00	310,00	330,00	330,00	330,00

Finanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	92.133,90	87.000,00	109.000,00	113.620,00	114.760,00	115.910,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.452,81	61.530,00	65.280,00	65.280,00	65.930,00	66.590,00
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	642900 von übrigen Bereichen	4.088,27	20,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	51.530,88	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen						
	662500 Konzessionsabgaben	21.530,88	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00
	662900 Sonstige	30.000,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460.373,06	1.392.270,00	1.698.138,00	1.642.979,00	1.663.350,00	1.684.590,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	726.661,77	700.680,00	897.150,00	951.710,00	970.750,00	990.170,00
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.290,30	12.700,00	12.980,00	13.230,00	13.490,00	13.760,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.144,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	557.434,41	527.690,00	672.780,00	714.170,00	728.460,00	743.030,00
	703200 Arbeitnehmer	42.451,02	41.810,00	51.770,00	55.210,00	56.320,00	57.450,00
	704200 Arbeitnehmer	106.996,61	109.880,00	149.370,00	158.670,00	161.840,00	165.080,00
	704900 Sonstige	1.321,31	200,00	1.710,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	6.024,00	6.800,00	6.940,00	7.080,00	7.220,00	7.360,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.738,60	167.650,00	359.950,00	227.800,00	186.130,00	187.960,00
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	6.011,20	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.460,31		1.000,00	10.000,00		
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	840,01	10.400,00	16.700,00	14.700,00	14.870,00	15.040,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.810,44	16.500,00	114.200,00	17.200,00	17.380,00	17.560,00
	723200 Bewirtschaftungskosten	51.644,65	72.300,00	82.500,00	82.500,00	83.340,00	84.180,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.488,96	23.800,00	38.500,00	47.500,00	14.080,00	14.160,00
	723381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			42.500,00			

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige						
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.148,42	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856,17	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.531,87	4.400,00	6.300,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00
	724200 Essenskosten	10.621,19	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		1.400,00	900,00	250,00	250,00	250,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen		800,00	800,00	800,00	810,00	820,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.641,61	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.405,41	2.700,00	2.700,00			
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	725900 an Sonstige		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.120,00	2.140,00
	729300 Aufwendungen für Martinszug	135,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	143,36	650,00	650,00	650,00	660,00	670,00
	729700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	664.607,04	691.320,00	632.479,00	687.356,00	694.215,00	701.150,00
	741431 Grundschulumlage	70.877,25	95.460,00	84.416,00	85.260,00	86.115,00	86.980,00
	741900 Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	6.911,79	3.200,00	3.836,00	3.836,00	3.870,00	3.910,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	339.406,00	342.770,00	370.621,00	370.261,00	373.960,00	377.700,00
	744230 Verbandsgemeindeumlage	246.812,00	249.290,00	173.006,00	227.399,00	229.670,00	231.960,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.962,57	109.510,00	108.420,00	69.265,00	69.960,00	70.650,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.102,13	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	201,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	762500 Rechts- und Notarkosten	24.443,25	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.628,91	25.000,00				
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.495,00	4.500,00	28.200,00	25,00	30,00	30,00
	762920 Kosten der Grabanfertigung		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00
	762930 Unternehmereinsatz Forst	2.866,59	7.500,00	8.750,00			

Finanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	707,76	5.500,00	2.500,00			
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000,00				
	763000 Geschäftsaufwendungen	485,08	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00
	763100 Büromaterial	3.092,32	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	686,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00
	763910 Dienstzimmerentschädigung	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764100 Versicherungsbeiträge	15.381,30	17.210,00	18.260,00	20.000,00	20.210,00	20.420,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.160,66	2.120,00	2.230,00	830,00	840,00	850,00
	764300 sonstige Beiträge	3.265,25	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00
	768100 Grundsteuer	70,47	70,00	70,00			
	769200 Verfügungsmittel	339,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	769300 Repräsentationen	471,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	769900 Sonstige						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.582.969,98	1.669.160,00	1.997.999,00	1.936.131,00	1.921.055,00	1.949.930,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 122.596,92	- 276.890,00	- 299.861,00	- 293.152,00	- 257.705,00	- 265.340,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 968,00	1.630,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 968,00	1.630,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.023,20	28.740,00	75.800,00	128.600,00	201.080,00	217.760,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.199,92	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.435,59	16.700,00	62.600,00	115.600,00	188.200,00	205.500,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.097,09	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.013,70	950,00	900,00	900,00	800,00	700,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.391,90	1.350,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.600,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	885,00	1.640,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	779300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 16.991,20	- 27.110,00	- 75.500,00	- 128.300,00	- 200.780,00	- 217.460,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.588,12	- 304.000,00	- 375.361,00	- 421.452,00	- 458.485,00	- 482.800,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.588,12	- 304.000,00	- 375.361,00	- 421.452,00	- 458.485,00	- 482.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.055,00	100.000,00	295.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			20.000,00	50.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.055,00	50.000,00	295.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.456,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.456,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456,00	4.000,00	30.055,00	105.000,00	300.000,00	5.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.733,31	3.325.000,00	1.219.750,00	2.261.000,00	1.166.000,00	111.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		225.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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)	7.780,42		16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.952,89	3.100.000,00	1.198.750,00	2.250.000,00	1.155.000,00	100.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.733,31	3.325.000,00	1.219.750,00	2.261.000,00	1.166.000,00	111.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.277,31	- 3.321.000,00	- 1.189.695,00	- 2.156.000,00	- 866.000,00	- 106.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.865,43	- 3.625.000,00	- 1.565.056,00	- 2.577.452,00	- 1.324.485,00	- 588.800,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	75.000,00	2.695.000,00	1.194.695,00	2.211.000,00	1.166.000,00	111.000,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		1.030.000,00	50.000,00	320.000,00	555.000,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	75.000,00	1.665.000,00	1.144.695,00	1.891.000,00	611.000,00	111.000,00

Finanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
F36	Tilgung von Investitionskrediten	25.236,63	31.000,00	56.800,00	137.200,00	425.000,00	148.500,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr				50.000,00	295.000,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	25.236,63	31.000,00	56.800,00	87.200,00	130.000,00	148.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	49.763,37	2.664.000,00	1.137.895,00	2.073.800,00	741.000,00	- 37.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	101.102,06	331.000,00	427.161,00	503.652,00	583.485,00	626.300,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.865,43	2.995.000,00	1.565.056,00	2.577.452,00	1.324.485,00	588.800,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	150.865,43	2.995.000,00	1.565.056,00	2.577.452,00	1.324.485,00	588.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.824,75	- 335.000,00	- 432.161,00	- 558.652,00	- 883.485,00	- 631.300,00

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wellen

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 34

Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	41
1113 Öffentlichkeitsarbeit	45
1114 Gremien	47
1120 Personal	49
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	51
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	54
1147 Bauhof/Gemeinde-Arbeiter	57
1212 Wahlen	61
2110 Grundschulen	63
2810 Heimat- u. Kulturpflege	65
2813 Partnerschaften	68
3620 Jugendarbeit	70
3652 Kindergarten	72
3661 Spielplätze	78
3662 Jugendräume und Jugendheime	81
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	84
4210 Förderung von Sportvereinen	86
4241 Kommunale Sportstätten	88

Produkte	Seite
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	91
5113 Ortsbild/Dorferneuerung	93
5411 Gemeindestraßen und Erschließung	96
5412 Straßenbeleuchtung	101
5415 Konzessionsabgaben	104
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	106
5512 Sonstige Erholungs-Einrichtungen	109
5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	111
5530 Friedhöfe und Bestattungen	114
5551 Kommunale Forstwirtschaft	117
5555 Jagdgenossenschaften	120
5559 Wirtschaftswege/Feldwege	123
5731 Schutz- und Grillhütten	125
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	127
5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	131

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 133

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	137
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	139
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	142



Produkthaushaltsbuch 2023/2024

Ortsgemeinde Wellen

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.	-	1212	Wahlen	Pflichtaufgabe
9.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
10.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
12.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
13.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
14.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
15.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
16.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
17.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
18.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
19.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
20.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
22.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
23.	-	5415	Konzessionsabgaben	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.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
32.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
33.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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	489.716	492.700	566.100	513.930	508.340	510.290
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.540					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.540	23.800	3.000		
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.155	426.000	481.350	450.000	454.500	459.050
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	79.021	61.160	60.950	60.930	53.840	51.240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.695	21.060	24.690	24.630	24.780	24.790
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	630	300	300	300	300	300
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.226	13.500	16.000	16.000	16.160	16.320
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	680	2.500	3.100	3.100	3.130	3.160
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		800	800	800	810	820
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.159	3.960	4.490	4.430	4.380	4.190
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.385	41.970	46.562	29.800	30.100	30.400
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.734	13.070	16.762			
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
	441200 Mieten und Pachten	13.837	13.900	14.800	14.800	14.950	15.100
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.814	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.951	149.490	175.590	180.230	182.030	183.850
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		340	310	330	330	330
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	91.606	87.000	109.000	113.620	114.760	115.910
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.107	61.530	65.280	65.280	65.930	66.590
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	610	620
	442900 von übrigen Bereichen	6.638	20	400	400	400	400
E7	Sonstige laufende Erträge	23.785	27.750	29.800	28.160	28.440	28.720
	462500 Konzessionsabgaben	20.991	25.000	27.000	27.000	27.270	27.540
	462900 Sonstige						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794	2.750	2.800	1.160	1.170	1.180

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	753.532	732.970	842.742	776.750	773.690	778.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.302	702.280	898.310	952.580	971.640	991.080
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.290	12.700	12.980	13.230	13.490	13.760
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.270	1.600	1.600	1.600	1.630	1.660
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	546.768	527.690	672.780	714.170	728.460	743.030
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.451	41.810	51.770	55.210	56.320	57.450
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115.641	109.880	149.370	158.670	161.840	165.080
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.263	200	1.710	1.750	1.790	1.830
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.594	1.600	1.160	870	890	910
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.024	6.800	6.940	7.080	7.220	7.360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.110	167.650	359.950	227.800	186.130	187.960
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	6.011	10.000	18.000	18.000	18.180	18.360
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000	10.000		
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	894	10.400	16.700	14.700	14.870	15.040
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.059	16.500	114.200	17.200	17.380	17.560
	523200 Bewirtschaftungskosten	52.643	72.300	82.500	82.500	83.340	84.180
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.546	23.800	38.500	47.500	14.080	14.160
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			42.500			
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges						
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.191	6.000	9.500	9.500	9.600	9.700
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856	3.500	3.000	3.000	3.030	3.060
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.201	4.400	6.300	6.000	6.060	6.120
	524200 Essenskosten	8.692	9.500	12.000	12.000	12.120	12.240
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	68	1.400	900	250	250	250
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		800	800	800	810	820
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	2.000	7.000	2.000	2.020	2.040
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.405	2.700	2.700			

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

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
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	210	220	220	220	220	220
	525900 an Sonstige		2.100	2.100	2.100	2.120	2.140
	529300 Aufwendungen für Martinszug	135	380	380	380	380	380
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	197	650	650	650	660	670
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11	Abschreibungen	131.829	110.440	109.820	109.680	100.150	92.890
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.777	8.520	8.520	8.510	5.810	4.620
	534100 mit Wohnbauten	530	540	540	540	540	540
	534200 mit sozialen Einrichtungen	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	534500 mit Sportanlagen	679	680	680	680	680	680
	534600 mit Gartenanlagen	255					
	534800 mit Friedhöfen	4.012	4.020	4.020	4.020	4.020	2.890
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.665	9.680	8.900	8.900	8.900	8.900
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.583	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.062	59.230	58.990	58.970	53.190	53.190
	536400 Kulturanlagen	144	150	150	150	150	150
	536900 sonstige Gebäuden	1.287	1.290	1.290	1.290	1.080	
	537300 Denkmalzonen	111	120	120	120	120	50
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.806	2.810	2.810	2.810	2.630	680
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	160	160	160	160	110
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.071	4.260	4.350	4.240	3.610	2.130
	539900 Sonstige Abschreibungen	643	340	650	650	620	310
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.713	96.060	85.016	85.860	86.715	87.580
	541431 Grundschulumlage	79.113	95.460	84.416	85.260	86.115	86.980
	541900 an Sonstige	600	600	600	600	600	600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.214	109.510	108.420	69.265	69.960	70.650
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.102	4.900	4.900	4.900	4.950	5.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212	300	300	300	300	300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	205	210	210	210	210	210
	562500 Rechts- und Notarkosten	25.586	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600

Teilergebnishaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.816	25.000				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.571	4.500	28.200	25	30	30
	562920 Kosten der Grabanfertigung		2.500	2.400	2.400	2.420	2.440
	562930 Unternehmereinsatz Forst	5.331	7.500	8.750			
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	856	5.500	2.500			
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		10.000				
	563000 Geschäftsaufwendungen	498	1.100	1.100	1.100	1.110	1.120
	563100 Büromaterial	3.092	2.600	3.000	3.000	3.030	3.060
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	686	1.300	1.300	1.300	1.310	1.320
	563910 Dienstzimmerentschädigung	380	400	400	400	400	400
	564100 Versicherungsbeiträge	15.381	17.210	18.260	20.000	20.210	20.420
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.161	2.120	2.230	830	840	850
	564300 Sonstige Beiträge	2.468	3.000	3.500	3.500	3.540	3.580
	568100 Grundsteuer	70	70	70			
	569200 Verfügungsmittel	299	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen	500	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	569900 Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.167	1.185.940	1.561.516	1.445.185	1.414.595	1.430.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.635	- 452.970	- 718.774	- 668.435	- 640.905	- 652.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 379.635	- 452.970	- 718.774	- 668.435	- 640.905	- 652.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 379.635	- 452.970	- 718.774	- 668.435	- 640.905	- 652.110

Teilfinanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.251	- 410.000	- 677.234	- 625.605	- 600.455	- 616.120
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.055	100.000	295.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			20.000	50.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.055	50.000	295.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.456	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.456	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456	4.000	30.055	105.000	300.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.733	3.325.000	1.219.750	2.261.000	1.166.000	111.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		225.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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)	7.780		16.000	6.000	6.000	6.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.953	3.100.000	1.198.750	2.250.000	1.155.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.733	3.325.000	1.219.750	2.261.000	1.166.000	111.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.277	- 3.321.000	- 1.189.695	- 2.156.000	- 866.000	- 106.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 337.528	- 3.731.000	- 1.866.929	- 2.781.605	- 1.466.455	- 722.120

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

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

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	280	280	280	280	280
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266	280	280	280	280	280
<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.794	2.750	2.800	1.160	1.170	1.180
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.794	2.750	2.800	1.160	1.170	1.180
<i>** Ertrag aus Rückstellung Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.060	3.030	3.080	1.440	1.450	1.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.171	21.300	22.790	22.930	23.390	23.860
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	11.290	12.700	12.980	13.230	13.490	13.760
<i>** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister (und ggfls. Stellvertreter)</i>						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.263	200	1.710	1.750	1.790	1.830
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.594	1.600	1.160	870	890	910
511300 ehrenamtlich Tätige	6.024	6.800	6.940	7.080	7.220	7.360
<i>** Auszahlung Ehrensold</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.799	9.300	10.030	10.530	10.630	10.730
563000 Geschäftsaufwendungen	498	1.100	1.100	1.100	1.110	1.120
563910 Dienstzimmerentschädigung	380	400	400	400	400	400
564100 Versicherungsbeiträge	7.459	7.300	8.000	8.500	8.590	8.680
<i>** Beiträge für Unfallversicherung (voraussichtlich 6.400 € / 6.900 €) und Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.600 €); (stetige Erhöhung der Umlage der gesetzlichen Unfallversicherung für Kinder und Erzieher in der Kita sowie Umlage zur allgemeinen Unfallversicherung in den letzten Jahren, daher Ansätze angepasst)</i>						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	163	200	230	230	230	230
<i>** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund und an den Kommunalen Arbeitgeberverband</i>						
569200 Verfügungsmittel	299	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.971	30.600	32.820	33.460	34.020	34.590

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 25.910	- 27.570	- 29.740	- 32.020	- 32.570	- 33.130
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 25.910	- 27.570	- 29.740	- 32.020	- 32.570	- 33.130
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 25.910	- 27.570	- 29.740	- 32.020	- 32.570	- 33.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 27.443	- 28.720	- 31.380	- 32.310	- 32.850	- 33.400
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			6.800			
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			6.800			
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			- 6.800			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 27.443	- 28.720	- 38.180	- 32.310	- 32.850	- 33.400

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:						
11001	Nutzung der Datennetze der VG-Werke					
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:						
11001 Nutzung der Datennetze der VG-Werke						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.800					

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	28.970,68	30.600,00	32.820,00	33.460,00	34.020,00	34.590,00	
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	860	869	877	0	0	

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	35,58	37,77	38,15	0,00	0,00	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Kirsten Andrea (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-143

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen

Auftraggeber

Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.186	2.300	2.300	2.300	2.320	2.340

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Druckkosten zur Erstellung des Informationsblattes der Ortsgemeinde, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neujahrsempfang der Ortsgemeinde und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsentation u.a.)	686	1.300	1.300	1.300	1.310	1.320
569300 Repräsentationen ** Ehe- und Altersjubiläen u.ä.	500	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186	2.300	2.300	2.300	2.320	2.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.186	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.320	- 2.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.186	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.320	- 2.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.186	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.320	- 2.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.158	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.320	- 2.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.158	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.320	- 2.340

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

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.270	1.600	1.600	1.600	1.630	1.660
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.270	1.600	1.600	1.600	1.630	1.660
** Sitzungsgelder (für Rats- und Ausschusssitzungen)						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für die Teilnahme von Ratsmitgliedern / des Ortsbürgermeisters an Fortbildungsseminaren u.ä.</i>		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.020 2.020	2.040 2.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270	3.600	3.600	3.600	3.650	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.270	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.650	- 3.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.270	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.650	- 3.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.270</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.144</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.700</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.144</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.700</u>

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

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.468	3.000	3.500	3.500	3.540	3.580
	564300 Sonstige Beiträge	2.468	3.000	3.500	3.500	3.540	3.580
	** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz; Anpassung Ansatz wg. Erhöhung der Stundensätze BAD Trier und Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Begehungen und Gefährdungsbeurteilungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.468	- 3.000	- 3.500	- 3.500	- 3.540	- 3.580
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.468	- 3.000	- 3.500	- 3.500	- 3.540	- 3.580
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.468	- 3.000	- 3.500	- 3.500	- 3.540	- 3.580

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.265	- 3.000	- 3.500	- 3.500	- 3.540	- 3.580
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.265	- 3.000	- 3.500	- 3.500	- 3.540	- 3.580

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

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

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.537	8.400	9.000	9.000	9.090	9.180
441200 Mieten und Pachten	8.537	8.400	9.000	9.000	9.090	9.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.537	8.400	9.000	9.000	9.090	9.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610	13.500	11.500	11.500	11.620	11.740

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>		500	500	500	510	520
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Bauunterhaltung jährlich = 3.000 €</i>	1.333	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.278	10.000	8.000	8.000	8.080	8.160
E11 Abschreibungen	849	860	550	550	550	550
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	530	540	540	540	540	540
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	319	320	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	555	700	710	790	800	810
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	555	700	710	790	800	810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.014	15.060	12.760	12.840	12.970	13.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.523	- 6.660	- 3.760	- 3.840	- 3.880	- 3.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.523	- 6.660	- 3.760	- 3.840	- 3.880	- 3.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 760	- 1.120	- 810	- 840	- 850	- 840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>1.762</u>	<u>- 7.780</u>	<u>- 4.570</u>	<u>- 4.680</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 4.760</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>2.609</u>	<u>- 6.920</u>	<u>- 4.020</u>	<u>- 4.130</u>	<u>- 4.180</u>	<u>- 4.210</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.609	- 6.920	- 4.020	- 4.130	- 4.180	- 4.210

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

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

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

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501	2.400	2.100	2.100	2.120	2.140
441200 Mieten und Pachten	2.501	2.400	2.100	2.100	2.120	2.140
<i>** Erträge aus der Verpachtung von Grundstücken; Reduzierung Ansatz, da Wegfall eines Pachtvertrages (einschl. Ertrag in Höhe von 1.200 €, der bereits in Vorjahren in voller Höhe gezahlt wurde, daher reduzierter Ansatz im Finanzhaushalt)</i>						

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.501	2.400	2.100	2.100	2.120	2.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	1.449 <i>1.449</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	810 <i>810</i>	820 <i>820</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pacht für Bolzplatz</i>	205 <i>205</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>	210 <i>210</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653	1.010	1.010	1.010	1.020	1.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	848	1.390	1.090	1.090	1.100	1.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	848	1.390	1.090	1.090	1.100	1.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	848	1.390	1.090	1.090	1.100	1.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 768	190	- 110	- 110	- 100	- 90
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 768	- 4.810	- 5.110	- 5.110	- 5.100	- 5.090

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:					
12013 Sonstiges unbebautes Grundvermögen Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden jährlich 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb von Grundstücksflächen handlungsfähig zu sein.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

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

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

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	340	310	330	330	330
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		340	310	330	330	330
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128	340	310	330	330	330

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.843	54.970	60.310	63.110	64.370	65.660
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.514	42.770	46.360	48.500	49.470	50.460
** Personalkosten Gemeindearbeiter einschl. tariflicher Erhöhungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.999	3.400	3.750	3.910	3.990	4.070
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.330	8.800	10.200	10.700	10.910	11.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213	7.700	11.200	11.200	11.320	11.440
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	7.191	6.000	9.500	9.500	9.600	9.700
** Preiserhöhung Diesel und sonstiges						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.022	1.700	1.700	1.700	1.720	1.740
** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall, ansonsten als Investition)						
E11 Abschreibungen	4.172	3.800	4.060	4.030	3.820	1.560
534900 mit sonstigen Gebäuden	538	540	540	540	540	540
538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.806	2.810	2.810	2.810	2.630	680
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	185	110	60	30	30	30
539900 Sonstige Abschreibungen	643	340	650	650	620	310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	674	720	800	950	960	970
564100 Versicherungsbeiträge	674	720	800	950	960	970
** Gebäudeversicherung für das Gemeindelager (ehem. Kelterstation) am Bahnhof sowie KFZ-Versicherung für den gemeindeeigenen Traktor und den Anhänger; vorsorglich allg. Index-Anpassung berücksichtigt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.901	67.190	76.370	79.290	80.470	79.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.774	- 66.850	- 76.060	- 78.960	- 80.140	- 79.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.774	- 66.850	- 76.060	- 78.960	- 80.140	- 79.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.774	66.850	76.060	78.960	80.140	79.300
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 0</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.453</u>	<u>3.800</u>	<u>4.060</u>	<u>4.030</u>	<u>3.820</u>	<u>1.560</u>

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.438		8.000	6.000	6.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		2.438		8.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		- 2.438		- 8.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						
		2.015	3.800	- 3.940	- 1.970	- 2.180	- 4.440

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011 Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	

35014 Anbau eines Geräteunterstandes (an die ehem. Kelterstation)						
	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	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000					

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien		
Ziel		
Qualitätsziele		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000			

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Für die Durchführung der Neuwahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Wellen am 05.03.2023 sind Haushaltsmittel erforderlich.</i>			5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 5.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen:						
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>			- 5.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			- 5.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Weber Günther (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-116

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.113	95.460	84.416	85.260	86.115	86.980
541431 Grundschulumlage	79.113	95.460	84.416	85.260	86.115	86.980

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.113	95.460	84.416	85.260	86.115	86.980
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 79.113	- 95.460	- 84.416	- 85.260	- 86.115	- 86.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79.113	- 95.460	- 84.416	- 85.260	- 86.115	- 86.980
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 79.113</u>	<u>- 95.460</u>	<u>- 84.416</u>	<u>- 85.260</u>	<u>- 86.115</u>	<u>- 86.980</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 70.877</u>	<u>- 95.460</u>	<u>- 84.416</u>	<u>- 85.260</u>	<u>- 86.115</u>	<u>- 86.980</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>	- 70.877	- 95.460	- 84.416	- 85.260	- 86.115	- 86.980

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
Orth Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83 191 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
- Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.		

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112	120	120	120	120	120
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	112	120	120	120	120	120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112	120	120	120	120	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	2.030	2.030	2.030	2.050	2.070
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	135	380	380	380	380	380
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	197	650	650	650	660	670
	<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11	Abschreibungen	428	450	450	450	450	380
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	172	180	180	180	180	180
	<i>536400 Kulturanlagen</i>	144	150	150	150	150	150
	<i>537300 Denkmalzonen</i>	111	120	120	120	120	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450	450	450	450	450
	<i>541900 an Sonstige</i>	450	450	450	450	450	450
	<i>**Zuschüsse an den Musikverein, die Theatergruppe und die Jugendfeuerwehr</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.210	2.930	2.930	2.930	2.950	2.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.097	- 2.810	- 2.810	- 2.810	- 2.830	- 2.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.097	- 2.810	- 2.810	- 2.810	- 2.830	- 2.780
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.800	- 120	- 130	- 130	- 130
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.097	- 6.610	- 2.930	- 2.940	- 2.960	- 2.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 728	- 6.280	- 2.600	- 2.610	- 2.630	- 2.650
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>	- 728	- 6.280	- 2.600	- 2.610	- 2.630	- 2.650

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.209,61	6.730,00	3.050,00	3.060,00	3.080,00	3.030,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	112,44	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
003 Einwohner [Anz.]	0	650	657	664	670	0

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	10,17	4,46	4,43	4,42	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219		
Verbale Beschreibung		
Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen		

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Aufwendungen zur Förderung von europäischen Begegnungen der Vereine.						

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.020</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
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>	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
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>	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen		

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.350	2.350	2.350	2.370	2.390

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Verbrauchsmaterialien im Zusammenhang mit der Jugendarbeit</i>		250	250	250	250	250
525900 <i>an Sonstige</i> <i>** Anteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten für die Honorarkraft zur Unterstützung der Jugendarbeit</i>		2.100	2.100	2.100	2.120	2.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.350	2.350	2.350	2.370	2.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.370	- 2.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.370	- 2.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.370	- 2.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
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>		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.370	- 2.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>		- 2.350	- 2.350	- 2.350	- 2.370	- 2.390

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kosancic Cornelia (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	
003	Kinder im Kindergarten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	409.023	431.620	486.820	455.450	459.740	464.220
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisungen des Landes und des Kreises zu den Personalkosten des Kindergartenpersonals; (die Zuweisungen werden insgesamt bei dieser Buchungsstelle veranschlagt, da die Auszahlung durch die Kreisverwaltung erfolgt) und in 2023 vorgesehene Kreiszuweisung über 33 % zu den Kosten für den Einbau von Notausgangstüren und für Brandschutzmaßnahmen	403.179	426.000	481.350	450.000	454.500	459.050
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.844	5.620	5.470	5.450	5.240	5.170
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.616	13.000	16.000	16.000	16.160	16.320
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	14.616	13.000	16.000	16.000	16.160	16.320
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.814	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
	441400 Beteiligung Essenskosten	12.814	15.000	15.000	15.000	15.150	15.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.319	148.250	174.000	178.620	180.410	182.220
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Bund (aufgrund Freistellung Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgeltes)	91.606	87.000	109.000	113.620	114.760	115.910
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteil der Ortsgemeinde Temmels an den ungedeckten Aufwendungen des Kindergartens Wellen entsprechend der Steuerkraft und der Anzahl der Kinder	88.713	61.250	65.000	65.000	65.650	66.310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616.771	607.870	691.820	665.070	671.460	678.060
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.676	618.000	806.530	857.390	874.540	892.030
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten einschl. tariflicher Erhöhungen	502.320	480.000	620.970	659.870	673.070	686.530
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.070	38.000	47.590	50.850	51.870	52.910
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	106.287	100.000	137.970	146.670	149.600	152.590
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.597	35.700	141.300	46.300	46.770	47.240

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen am Kita-Gebäude</i>	101	500	1.000	1.000	1.010	1.020
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (jährlich = 6.000 €), zusätzlich in 2023: Einbau von Notausgangstüren (15.000 €) und Brandschutzmaßnahmen (80.000 €)</i>	16.816	4.000	101.000	6.000	6.060	6.120
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	8.962	14.500	18.500	18.500	18.690	18.880
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand der vorhandenen Geräte</i>	1.856	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (im Wert bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall, ansonsten als Investition) Allgemein = 4.000 € jährlich</i>	9.170	2.400	4.000	4.000	4.040	4.080
524200 <i>Essenskosten ** Erhöhung Ansatz zum Einkauf Lebensmittel von guter Qualität und unter Berücksichtigung allgem. Preissteigerungen</i>	8.692	9.500	12.000	12.000	12.120	12.240
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für Kinderschwimmen = 300.-- €, Kommunalen Kostenanteil für die Beförderung der Kinder zum Kindergarten = 500.-- €</i>		800	800	800	810	820
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem lfd. Betrieb des Kindergartens</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	13.273	13.070	12.670	12.590	11.960	10.860
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	10.045	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.228	3.020	2.620	2.540	1.910	810
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.852	7.400	32.900	8.200	8.280	8.360
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Für Fachberatungen = 1.050,00 € und für Sonstige Fortbildungen = 1.800,00 €; Ansatz gerundet = 2.900 €</i>	2.102	2.900	2.900	2.900	2.930	2.960
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>	212	300	300	300	300	300
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Machbarkeitsstudie für Raumbedarf Kindergarten Wellen</i>	1.099		25.000			
563100 <i>Büromaterial ** Einschließlich der Kosten für die Lizenz "Kita im Blick"</i>	3.092	2.600	3.000	3.000	3.030	3.060
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	1.347	1.600	1.700	2.000	2.020	2.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.398	674.170	993.400	924.480	941.550	958.490

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 98.626	- 66.300	- 301.580	- 259.410	- 270.090	- 280.430
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 98.626	- 66.300	- 301.580	- 259.410	- 270.090	- 280.430
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 4.965	- 6.020	- 5.770	- 5.980	- 6.080	- 6.020
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 103.591	- 72.320	- 307.350	- 265.390	- 276.170	- 286.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 129.533	- 64.870	- 300.150	- 258.250	- 269.450	- 280.760
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			3.300	50.000	295.000	
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			3.300	50.000	295.000	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			60.000	1.000.000		
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			60.000	1.000.000		
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>			- 56.700	- 950.000	295.000	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 129.533	- 64.870	- 356.850	- 1.208.250	25.550	- 280.760

Maßnahmen 3652 Kindergarten:					
44017	Erweiterung der Kindertagesstätte Nach ersten Erkenntnissen aufgrund einer Begehung, wurde festgestellt, dass für den Kindergarten Wellen ein Raumbedarf bzgl. der Nebenräume besteht. Es fehlen mehrere Nebenräume, die Küche muss vergrößert werden, der Waschraum muss saniert und im OG muss eine neue Toilettenanlage installiert werden. In 2023 soll zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden, die im Ergebnishaushalt zu verbuchen ist. Ebenso sollen 50.000,- € Planungskosten in 2023 und in 2024 zunächst 1.000.000,- € Baukosten veranschlagt werden. Es soll eine Förderung beim Kreis beantragt werden.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	295.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 950.000	295.000		

44018	Beschaffung eines "Sonnensegels"				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.700				

Stellenplan 3652 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,68	9,15	11,68	11,68	11,68	11,68

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	720.362,68	680.190,00	999.170,00	930.460,00	947.630,00	964.510,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	616.771,45	607.870,00	691.820,00	665.070,00	671.460,00	678.060,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	62	62	62	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	1.166,45	4.957,26	4.280,48	0,00	0,00

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

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

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

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	202	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>202</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.520</i>
	<i>** Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>					
E11	534		540	540	540	540
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>534</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>540</i>
E15	736	1.500	2.040	2.040	2.060	2.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 736	- 1.500	- 2.040	- 2.040	- 2.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 736	- 1.500	- 2.040	- 2.040	- 2.060
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.716	- 3.140	- 3.250	- 3.370	- 3.380
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.452	- 4.640	- 5.290	- 5.410	- 5.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	27.082	- 4.640	- 4.750	- 4.870	- 4.940	- 4.920
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	5.343		10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343	10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.343	- 10.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	21.740	- 4.640	- 14.750	- 4.870	- 4.920

Maßnahmen 3661 Spielplätze:					
34015 Neubeschaffung von Spielgeräten für die Kinderspielplätze					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	3.451,87	4.640,00	5.290,00	5.410,00	5.480,00	5.460,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	860	869	877	0	0

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,40	6,09	6,17	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700			
	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	200			
	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000			
	523200	Bewirtschaftungskosten	1.000			
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand vorhandener Geräte und ggfls. Beschaffung von Reinigungsmaterial, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher u.ä.	500			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.700			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.700			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.700			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 2.700			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
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>		- 2.700				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		- 2.700				

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	860	869	877	0	0

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.976					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.976					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.976					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.976					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.976					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	1.976					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.976					
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>	1.976					

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

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 an Sonstige	150	150	150	150	150	150
<i>**Zuschuss der Ortsgemeinde zur Förderung der Jugendarbeit und des Sports</i>						

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</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>	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150

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

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

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	329 329	330 330	330 330	330 330	330 330	330 330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329	330	330	330	330	330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzgelände (z. B. Reparaturaufwand Beregneranlage und Trainingsbeleuchtung)</i>	5.539	11.000 2.000	11.000 2.000	11.000 2.000	11.110 2.020	11.220 2.040
<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Sportplatzgebäude; Üblicher Unterhaltungsaufwand (jährlich 1.000 €)</i>	404	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	5.135	8.000	8.000	8.000	8.080	8.160
E11 Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	1.150 679 470	1.150 680 470	680 680	680 680	680 680	680 680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	428 428	490 490	550 550	650 650	660 660	670 670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.116	12.640	12.230	12.330	12.450	12.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.788	- 12.310	- 11.900	- 12.000	- 12.120	- 12.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.788	- 12.310	- 11.900	- 12.000	- 12.120	- 12.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 383	- 2.020	- 530	- 560	- 560	- 560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.171	- 14.330	- 12.430	- 12.560	- 12.680	- 12.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.062	- 13.510	- 12.080	- 12.210	- 12.330	- 12.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 6.062	- 13.510	- 12.080	- 12.210	- 12.330	- 12.450

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	7.499,84	14.660,00	12.760,00	12.890,00	13.010,00	13.130,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	328,68	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
003 Einwohner [Anz.]	0	860	869	877	0	0

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	16,66	14,30	14,32	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	300	300	300	300	300
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	630	300	300	300	300	300
<i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.402	45.000	30.000	30.000	30.300
	562500 Rechts- und Notarkosten	25.586	20.000	30.000	30.000	30.300
	** Rechtsberatungskosten zu Fragen im Zusammenhang mit "Bergversatz", "Das neue Wellen", Rechtsstreit ortsansässiges Gewerbe					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.816	25.000			
	** Planungskosten für die Erstellung von Bebauungsplänen ("Hässeln III"); kein Ansatz, da Maßnahmen in naher Zukunft voraussichtlich nicht angegangen werden					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.402	45.000	30.000	30.000	30.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.772	- 44.700	- 29.700	- 29.700	- 30.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.772	- 44.700	- 29.700	- 29.700	- 30.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.772	- 44.700	- 29.700	- 29.700	- 30.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.352	- 44.700	- 29.700	- 29.700	- 30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.352	- 44.700	- 29.700	- 29.700	- 30.000

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

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

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540
	523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	28	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540
	<i>** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes, z.B. Austausch von Bänken und Bankprofilen, Umgestaltung von Plätzen (Pflanzbeeten) innerhalb der Ortslage, Schautafel für Plakate, Bekanntmachungen etc.</i>						
E11	Abschreibungen	1.962	1.970	1.970	1.970	1.970	1.790
	535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.222	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	740	740	740	740	740	560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26	10.050	50	60	60	60
	562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung</i>		10.000				
	<i>** Wellen strebt die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung an - aktuell keine Projekte geplant</i>						
	564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	26	50	50	60	60	60
	<i>** Gebäude-Versicherung für den Musikpavillon, allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.016	13.520	3.520	3.530	3.550	3.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 910	- 12.410	- 2.410	- 2.420	- 2.440	- 2.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 910	- 12.410	- 2.410	- 2.420	- 2.440	- 2.280
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 850	- 2.620	- 1.370	- 1.430	- 1.450	- 1.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.760	- 15.030	- 3.780	- 3.850	- 3.890	- 3.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.221	- 14.170	- 2.920	- 2.990	- 3.030	- 3.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.221	- 14.170	- 2.920	- 2.990	- 3.030	- 3.030

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.742	32.650	32.600	32.600	29.030	28.920

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	49.742	32.650	32.600	32.600	29.030	28.920	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.088	620	600	600	610	620	
442440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	600	600	600	600	610	620	
<i>** Kostenerstattung des Zweckverbandes ART für die Reinigung der Standorte der Glascontainer</i>							
442900 <i>von übrigen Bereichen</i>	6.488	20					
<i>** Ab 2021 Kostenerstattung des Malteser Hilfsdienstes für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern in Höhe von 20 € jährlich. Da die Malteser sich stark engagieren im Bereich der Ukraine-Hilfe, z.B. Ausbildung als Sanitäter, werden die Gebühren erlassen.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.830	33.270	33.200	33.200	29.640	29.540	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.152	45.800	61.500	70.500	37.310	37.620	
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	29.652	30.000	31.000	31.000	31.310	31.620	
<i>** Anteil der Ortsgemeinde Wellen für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen</i>							
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.500	15.800	30.500	39.500	6.000	6.000	
<i>** Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung; die in 2021/2022 geplanten Unterhaltungsarbeiten (DSK und Straßeneinläufe) wurden nicht durchgeführt - Regelunterhalt: 6.000 € Jährlich; in 2023 zusätzlich 12.000 € für DSK und 12.500 € für Straßeneinläufe; in 2024 zusätzlich 6.000 € für DSK, 12.500 € für Straßeneinläufe und 15.000 € für die bahnseitige Befestigung der Randsteine in der Weinbergstraße</i>							
E11 Abschreibungen	71.477	51.900	51.660	51.650	47.510	47.380	
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.267	130	130	130	130		
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	627	630	630	630	630	630	
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	8.583	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	60.999	42.550	42.310	42.300	38.160	38.160	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	3.000				
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		2.500	3.000				
<i>** Brückenprüfung</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.629	100.200	116.160	122.150	84.820	85.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.799	- 66.930	- 82.960	- 88.950	- 55.180	- 55.460	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.799	- 66.930	- 82.960	- 88.950	- 55.180	- 55.460	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.844	- 8.910	- 3.130	- 3.260	- 3.300	- 3.260	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 56.643	- 75.840	- 86.090	- 92.210	- 58.480	- 58.720	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.769	- 56.590	- 67.030	- 73.160	- 40.000	- 40.260
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.755	20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.755	20.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.920.000	129.950	150.000	655.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.920.000	129.950	150.000	655.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.920.000	- 108.195	- 130.000	- 655.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.769	- 1.976.590	- 175.225	- 203.160	- 695.000	- 140.260

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33011	Verkehrsberuhigter Ausbau der "Moselstraße"					
	In Vorjahren wurden bereits Planungskosten finanziert, die Baumaßnahme ist in den Folgejahren vorgesehen.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	555.000		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 555.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
33023 Anschaffung von Radabstellanlagen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195				
33024 Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000			
34017 Beschaffung eines weiteren solarbetriebenen LED Geschwindigkeitsanzeigesystems Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Ortslage Wellen ist vorgesehen ein weiteres solarbetriebenes LED Geschwindigkeitsanzeigesystem zu beschaffen.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich 100.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	

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

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

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.124	4.050	27.550	4.050	3.210	2.370
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			23.500			
** geplante Förderung für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.124	4.050	4.050	4.050	3.210	2.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.124	4.050	27.550	4.050	3.210	2.370

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737	17.000	67.500	25.000	25.250	25.500
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	6.011	10.000	18.000	18.000	18.180	18.360
<i>** Durch Umstellung auf LED entsteht zwar grundsätzliche eine Ersparnis, allerdings muss mit generell höheren Strompreisen gerechnet werden. Ansatz angepasst an Ergebnis der Bündelausschreibung</i>						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.726	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140
<i>** Wartungspauschale = jährlich 7.000 €</i>						
523381 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>			42.500			
<i>** in 2023 42.500,- € für die Umstellung von 62 Leuchten auf LED-Technik (geplante Förderung durch Förderprogramm KIPKI - siehe Kto 414420)</i>						
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>						
<i>** Aufwendungen für das Umsetzen von Straßenleuchten; Kosten werden erstattet (siehe 5412.442900)</i>						
E11 Abschreibungen	6.828	6.700	6.700	6.700	5.630	4.570
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	6.828	6.700	6.700	6.700	5.630	4.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.565	23.700	74.200	31.700	30.880	30.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.441	- 19.650	- 46.650	- 27.650	- 27.670	- 27.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.441	- 19.650	- 46.650	- 27.650	- 27.670	- 27.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.441	- 19.650	- 46.650	- 27.650	- 27.670	- 27.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.737	- 17.000	- 44.000	- 25.000	- 25.250	- 25.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.737	- 17.000	- 44.000	- 25.000	- 25.250	- 25.500

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

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

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
442900 von übrigen Bereichen			400	400	400	400
** Gemeinderabatt - wird zukünftig nicht mehr bei den einzelnen Objekten verbucht						
E7 Sonstige laufende Erträge	20.991	25.000	27.000	27.000	27.270	27.540
462500 Konzessionsabgaben	20.991	25.000	27.000	27.000	27.270	27.540

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.991	25.000	27.400	27.400	27.670	27.940
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	20.991	25.000	27.400	27.400	27.670	27.940
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	20.991	25.000	27.400	27.400	27.670	27.940
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>20.991</u>	<u>25.000</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.670</u>	<u>27.940</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>21.531</u>	<u>25.000</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.670</u>	<u>27.940</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>	21.531	25.000	27.400	27.400	27.670	27.940

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	229 229				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i>	150 150				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der örtlichen Grünanlagen</i>	328 328	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.530 2.530
E11	Abschreibungen <i>534600 mit Gartenanlagen</i>	255 255				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen</i>	472 472	2.000 2.000	200 200	25 25	30 30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055	4.500	2.700	2.525	2.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 676	- 4.500	- 2.700	- 2.525	- 2.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 676	- 4.500	- 2.700	- 2.525	- 2.560
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.699	- 25.340	- 43.090	- 44.720	- 45.390
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.374	- 29.840	- 45.790	- 47.245	- 47.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.106	- 29.840	- 45.790	- 47.245	- 47.510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 38.106	- 29.840	- 45.790	- 47.245	- 47.950	- 47.510

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	37.753,60	29.840,00	45.790,00	47.245,00	47.950,00	47.510,00
002 Einwohner [Anz.]	0	860	869	877	0	0
003 Ertrag [EUR]	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	34,70	52,69	53,87	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</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 Teilhaushaltes</i>						

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

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

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung 30 %</i>			300 <i>300</i>	3.000 <i>3.000</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300	3.000		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** In 2023 Markierungen (1.000 €) und in 2024 Oberflächenentwässerung (10.000€)</i>			1.000 <i>1.000</i>	10.000 <i>10.000</i>		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000	10.000		
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			- 700	- 7.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 700	- 7.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 700</u>	<u>- 7.000</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			<u>- 700</u>	<u>- 7.000</u>		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>- 70.000</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>			<i>- 700</i>	<i>- 77.000</i>		

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:					
33025 Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000			

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

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.702	1.710	1.710	1.710	1.710	1.230
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.702	1.710	1.710	1.710	1.710	1.230
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839	7.260	8.390	8.330	8.320	8.170
432240 Gebühren für Grabanfertigung	680	2.500	3.100	3.100	3.130	3.160
** Ansatz den Erträgen in den Vorjahren angepasst und ANpassung der Gebührensatzung						
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		800	800	800	810	820

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.159	3.960	4.490	4.430	4.380	4.190	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.541	8.970	10.100	10.040	10.030	9.400	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117	4.500	10.700	6.700	6.770	6.840	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen (jährlich = 2.000 €); durch Veränderung der Grabkultur sind mehr Flächen durch die Gemeinde zu pflegen - daher Anpassung Ansatz; für die Entfernung von Fundamenten und Platten in Feld V zusätzlich in 2023 = 5.000 € und in 2024 = 3.000 € (diese wurden angelegt für Erdbestattungen und werden nicht mehr benötigt)	236	1.000	7.000	5.000	5.050	5.100	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Anstrich Trauerhalle (wurde in 2022 nicht durchgeführt)		2.000	2.000				
523200 Bewirtschaftungskosten	881	1.500	1.700	1.700	1.720	1.740	
E11 Abschreibungen	4.170	4.180	4.180	4.180	4.180	3.000	
534800 mit Friedhöfen	4.012	4.020	4.020	4.020	4.020	2.890	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	158	160	160	160	160	110	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	2.620	2.520	2.550	2.570	2.590	
562920 Kosten der Grabanfertigung ** Kosten für die Grabherstellung; Urnenbestattung durch Gemeindemitarbeiter		2.500	2.400	2.400	2.420	2.440	
564100 Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt	79	120	120	150	150	150	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.366	11.300	17.400	13.430	13.520	12.430	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.175	- 2.330	- 7.300	- 3.390	- 3.490	- 3.030	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.175	- 2.330	- 7.300	- 3.390	- 3.490	- 3.030	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.997	- 7.260	- 12.320	- 12.780	- 12.980	- 12.850	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.822	- 9.590	- 19.620	- 16.170	- 16.470	- 15.880	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 9.690</u>	<u>- 11.080</u>	<u>- 21.640</u>	<u>- 18.130</u>	<u>- 18.380</u>	<u>- 18.300</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.456	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.456</u>	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 5.234</i>	<i>- 7.080</i>	<i>- 16.640</i>	<i>- 13.130</i>	<i>- 13.380</i>	<i>- 13.300</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.540	5.540				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.540					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.540				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734	13.070	16.762			
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.734	13.070	16.762			
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.274	18.610	16.762			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474	3.850	3.350			
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	68	1.150	650			
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.405	2.700	2.700			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.740	14.520	12.850			
562930 Unternehmereinsatz Forst	5.331	7.500	8.750			
562935 Waldarbeiter-Einsätze	856	5.500	2.500			
564100 Versicherungsbeiträge	65	130	130			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.418	1.320	1.400			
568100 Grundsteuer	70	70	70			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.214	18.370	16.200			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60	240	562			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	60	240	562			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	60	240	562			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.249	240	562			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	3.249	240	562			

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Forst [EUR]	10.213,55	18.370,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Forst [EUR]	10.273,76	18.610,00	16.762,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	860	869	877	0	0

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,28	- 0,65	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Biewers Thomas (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 06501/83-139

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Jagdpächter

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555

Grundzahlen:

001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ertrag pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Ertrag aus der Jagdpacht</i>	2.800 2.800	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.930 2.930	2.960 2.960
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.800	2.900	2.900	2.900	2.930	2.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenanteil der Jagdpachteinnahmen, der an die Verbandsgemeinde Konz zu zahlen ist.</i>	210 210	220 220	220 220	220 220	220 220	220 220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210	220	220	220	220	220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.590	2.680	2.680	2.680	2.710	2.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.590	2.680	2.680	2.680	2.710	2.740
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.590	- 2.680	- 2.680	- 2.680	- 2.710	- 2.740
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	210				

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00
002 Einwohner [Anz.]	0	860	869	877	0	0

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	3,37	3,34	3,31	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.111 <i>11.111</i>	10.830 <i>10.830</i>	10.830 <i>10.830</i>	10.830 <i>10.830</i>	9.680 <i>9.680</i>	9.680 <i>9.680</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.111	10.830	10.830	10.830	9.680	9.680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>	2.320	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	15.841	15.450	15.450	15.440	13.800	13.800
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.841	15.450	15.450	15.440	13.800	13.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.161	16.450	16.450	16.440	14.810	14.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.050	- 5.620	- 5.620	- 5.610	- 5.130	- 5.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.050	- 5.620	- 5.620	- 5.610	- 5.130	- 5.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.334	- 500	1.990	1.960	1.980	2.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.715	- 6.120	- 3.630	- 3.650	- 3.150	- 3.120

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 617	- 1.500	990	960	970	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 617	- 1.500	990	960	970	1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106		
Giwer Marion (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	800	800	810	820
441200 Mieten und Pachten		200	800	800	810	820
** Anpassung Ansatz an Ergebnis des Vorjahres						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	800	800	810	820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.220	1.240
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200	200	200	200	200
** Unterhaltung der Außenanlagen						

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung der Grillhütte</i>		500	500	500	510	520
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>		500	500	500	510	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	873	1.100	1.200	1.400	1.410	1.420
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung für die Grillhütte, allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	873	1.100	1.200	1.400	1.410	1.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873	2.300	2.400	2.600	2.630	2.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 873	- 2.100	- 1.600	- 1.800	- 1.820	- 1.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 873	- 2.100	- 1.600	- 1.800	- 1.820	- 1.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 873	- 2.100	- 1.600	- 1.800	- 1.820	- 1.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 873	- 2.100	- 1.600	- 1.800	- 1.820	- 1.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 873	- 2.100	- 1.600	- 1.800	- 1.820	- 1.840

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.310
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.491</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.310</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	500				
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>610</i>	<i>500</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.101	3.000	2.500	2.500	2.500	2.310
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.341	6.410	7.080	7.550	7.710	7.870
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>4.935</i>	<i>4.920</i>	<i>5.450</i>	<i>5.800</i>	<i>5.920</i>	<i>6.040</i>
	<i>** Personalkosten Reinigungskraft (einschl. tariflichen Erhöhungen)</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>382</i>	<i>410</i>	<i>430</i>	<i>450</i>	<i>460</i>	<i>470</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.024</i>	<i>1.080</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.330</i>	<i>1.360</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803	11.800	21.800	21.500	21.720	21.940
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>510</i>	<i>520</i>
	<i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>1.507</i>	<i>5.000</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.770</i>	<i>6.840</i>
	<i>** Allgemeine Bauunterhaltung, Erhöhung Ansatz wegen Preisanhebungen bei Energie- und Materialkosten</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>3.286</i>	<i>6.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.140</i>	<i>14.280</i>
	<i>** Erhöhung Ansatz wegen Preisanhebungen bei Energie- und Materialkosten</i>						
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>10</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>** Kleinere Ersatzbeschaffungen, in 2023 zusätzlich 300 € für E-Check</i>						
E11	Abschreibungen	7.922	7.930	7.930	7.930	7.930	7.730
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>7.538</i>	<i>7.540</i>	<i>7.540</i>	<i>7.540</i>	<i>7.540</i>	<i>7.540</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>384</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>190</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.876	5.000	5.000	5.500	5.560	5.620
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>3.876</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.560</i>	<i>5.620</i>
	<i>** Gebäudeversicherung für das Bürger- und Dorfgemeinschaftshaus, allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.942	31.140	41.810	42.480	42.920	43.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.841	- 28.140	- 39.310	- 39.980	- 40.420	- 40.850

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 19.841	- 28.140	- 39.310	- 39.980	- 40.420	- 40.850
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 5.304	- 3.440	- 4.980	- 5.170	- 5.250	- 5.190
E23	- 25.144	- 31.580	- 44.290	- 45.150	- 45.670	- 46.040
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	- 18.289	- 26.150	- 38.860	- 39.720	- 40.240	- 40.620
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	7.953	1.400.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
F32	7.953	1.400.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 7.953	- 1.400.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 500.000	
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 26.242	- 1.426.150	- 1.038.860	- 1.039.720	- 540.240	- 40.620
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

47015 **Neubau des Bürgerhauses Wellen als generationenübergreifendes Multifunktionsgebäude (Projektnummer 2019-0316)**
 Abriss und bedarfsgerechter Neubau des Bürgerhauses Wellen, mit multifunktional nutzbaren Räumen für eine generationenübergreifende Nutzung durch die Dorfgemeinschaft (Vereine, Theatergruppe und auch für Veranstaltungen und Feiern); für die konkrete Objektplanung ist ein Planungswettbewerb vorgesehen; eine Machbarkeitsstudie hat überschläglich Gesamtkosten von etwa 2,6 Mio € ergeben, hiervon wurden in Vorjahren bereits 350.000 € finanziert, die voraussichtlich weiteren Kosten werden in den Haushaltsjahren 2023-2025 veranschlagt; zur Mitfinanzierung sind Landesmittel (Dorferneuerung) und EU Mittel (GAK) vorgesehen, die Höhe der vorgesehenen Zuweisungen kann jedoch erst nach dem Vorliegen der konkreten Objektplanung und der konkreten Kostenermittlung ermittelt werden

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	500.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000	- 1.000.000	- 500.000		

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	19.566,48	17.780,00	19.990,00	20.650,00	20.890,00	20.790,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	3.101,08	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.310,00
004 Einwohner [Anz.]	0	860	869	877	0	0
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	480	480	480	0	0

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	17,19	20,13	20,70	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	30,79	36,44	37,81	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.231	2.240	2.230	2.230	910	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.231	2.240	2.230	2.230	910	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.231	2.240	2.230	2.230	910	
E11 Abschreibungen	2.919	2.930	2.930	2.920	1.080	
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.632	1.640	1.640	1.630		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
536900 sonstige Gebäuden	1.287	1.290	1.290	1.290	1.080	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580	600	600	600	610	620
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	580	600	600	600	610	620
** Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V." und an die "Mosel-Wein e. V." Ansatz angehoben aufgrund angestiegener Beitrag SOT (von 50 auf 60 ct. pro Einwohner) und angestiegene Einwohneranzahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.499	3.530	3.530	3.520	1.690	620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.268	- 1.290	- 1.300	- 1.290	- 780	- 620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.268	- 1.290	- 1.300	- 1.290	- 780	- 620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.268	- 1.290	- 1.300	- 1.290	- 780	- 620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 580	- 600	- 600	- 600	- 610	- 620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 580	- 600	- 600	- 600	- 610	- 620

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 Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	327.427	306.720	345.457	354.570	365.080	373.330
	401100 Grundsteuer A	2.467	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	401200 Grundsteuer B	109.959	107.000	115.000	116.290	117.580	118.690
	401300 Gewerbesteuer	37.939	33.000	40.000	40.000	40.400	40.800
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.803	129.960	147.446	153.790	160.820	166.670
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.694	17.440	18.755	19.540	20.160	20.550
	403300 Hundesteuer	4.600	4.000	4.500	4.500	4.550	4.600
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.966	12.920	17.156	17.850	18.970	19.420
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	473.602	421.650	579.379	579.379	585.170	591.020
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	466.794	378.900	507.401	507.401	512.480	517.600
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			29.221	29.221	29.510	29.810
	413200 vom Land	6.808	42.750	42.757	42.757	43.180	43.610
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.029	728.370	924.836	933.949	950.250	964.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589.893	595.260	547.463	601.496	607.500	613.570
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.675	3.200	3.836	3.836	3.870	3.910
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	339.406	342.770	370.621	370.261	373.960	377.700
	544230 Verbandsgemeindeumlage	246.812	249.290	173.006	227.399	229.670	231.960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.893	595.260	547.463	601.496	607.500	613.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.135	133.110	377.373	332.453	342.750	350.780
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 968	1.660	300	300	300	300
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 968	1.660	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.306	28.800	75.800	128.600	201.080	217.760
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.482	6.000	7.000	7.000	7.070	7.140
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.436	16.700	62.600	115.600	188.200	205.500
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.097	1.100	1.100	1.000	1.000	500
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.014	950	900	900	800	700
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.392	1.350	2.900	2.800	2.700	2.600

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	885	1.700	300	300	300	300
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.274	- 27.140	- 75.500	- 128.300	- 200.780	- 217.460
E20	Ordentliches Ergebnis	194.862	105.970	301.873	204.153	141.970	133.320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>194.862</u>	<u>105.970</u>	<u>301.873</u>	<u>204.153</u>	<u>141.970</u>	<u>133.320</u>

Teilfinanzhaushalt Wellen

Hauptplan 2023/2024

17 Wellen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186.663	106.000	301.873	204.153	141.970	133.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	186.663	106.000	301.873	204.153	141.970	133.320

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

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

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	327.427	306.720	345.457	354.570	365.080	373.330
401100 Grundsteuer A	2.467	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
** Der Hebesatz beträgt = 500 v.H. (gem. Beschluss OGR vom. 26.06.2023)						
401200 Grundsteuer B	109.959	107.000	115.000	116.290	117.580	118.690
** Der Hebesatz beträgt = 500 v.H. (gem. Beschluss OGR vom. 26.06.2023)						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401300 Gewerbesteuer <i>** Der Hebesatz beträgt = 430 v.H. (gem. Beschluss OGR vom. 26.06.2023)</i>	37.939	33.000	40.000	40.000	40.400	40.800
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.803	129.960	147.446	153.790	160.820	166.670
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.694	17.440	18.755	19.540	20.160	20.550
403300 Hundesteuer	4.600	4.000	4.500	4.500	4.550	4.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	13.966	12.920	17.156	17.850	18.970	19.420
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	473.602	421.650	579.379	579.379	585.170	591.020
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	466.794	378.900	507.401	507.401	512.480	517.600
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			29.221	29.221	29.510	29.810
413200 vom Land <i>** Die Ortsgemeinde Wellen hat sich mit Beschluss vom 13.02.2012 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 21.378,-- € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A und B erzielt und ist den Ansätzen bei Kto.Nr. 401100 und 401200 enthalten.</i>	6.808	42.750	42.757	42.757	43.180	43.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.029	728.370	924.836	933.949	950.250	964.350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589.893	595.260	547.463	601.496	607.500	613.570
543100 Gewerbesteuerumlage	3.675	3.200	3.836	3.836	3.870	3.910
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage (43 v. H. der Umlagegrundlagen)</i>	339.406	342.770	370.621	370.261	373.960	377.700
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Verbandsgemeindeumlage (2023 = 26 v.H. und 2024 = 32 v. H. der Umlagegrundlagen)</i>	246.812	249.290	173.006	227.399	229.670	231.960
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.893	595.260	547.463	601.496	607.500	613.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.135	133.110	377.373	332.453	342.750	350.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	211.135	133.110	377.373	332.453	342.750	350.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	211.135	133.110	377.373	332.453	342.750	350.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>203.654</u>	<u>133.110</u>	<u>377.373</u>	<u>332.453</u>	<u>342.750</u>	<u>350.780</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>203.654</i>	<i>133.110</i>	<i>377.373</i>	<i>332.453</i>	<i>342.750</i>	<i>350.780</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 968	1.660	300	300	300	300
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 968	1.660	300	300	300	300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.306	28.800	75.800	128.600	201.080	217.760
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.482	6.000	7.000	7.000	7.070	7.140
** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.436	16.700	62.600	115.600	188.200	205.500
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.097	1.100	1.100	1.000	1.000	500
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	1.014	950	900	900	800	700
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.392	1.350	2.900	2.800	2.700	2.600
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	885	1.700	300	300	300	300
579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16.274	- 27.140	- 75.500	- 128.300	- 200.780	- 217.460
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.274	- 27.140	- 75.500	- 128.300	- 200.780	- 217.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.274	- 27.140	- 75.500	- 128.300	- 200.780	- 217.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.991	- 27.110	- 75.500	- 128.300	- 200.780	- 217.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 16.991	- 27.110	- 75.500	- 128.300	- 200.780	- 217.460

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

17 Wellen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 139.588,00	- 304.000,00	- 375.361,00	- 421.452,00	- 458.485,00	- 482.800,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	25.236,00	31.000,00	21.990,00	22.340,00	22.710,00	22.130,00
3	Zwischensumme	- 164.824,00	- 335.000,00	- 397.351,00	- 443.792,00	- 481.195,00	- 504.930,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			34.810,00	114.860,00	402.290,00	126.370,00
5	freie Finanzspitze	- 164.824,00	- 335.000,00	- 432.161,00	- 558.652,00	- 883.485,00	- 631.300,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	2.157.139,00
Jahr 2024:	2.660.791,00
Jahr 2025:	3.244.276,00
Jahr 2026:	3.870.576,00

Bilanz Wellen 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.972.648,46	3.856.553,18	1.	Eigenkapital	468.408,82	283.635,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	110.826,82	101.049,41	1.1.	Kapitalrücklage	517.511,38	468.408,82
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 49.102,56	- 184.773,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	110.824,82	101.047,41	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.783.873,73	1.705.949,42
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.861.594,69	3.755.276,82	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.714.829,76	1.635.808,70
1.2.1.	Wald, Forsten	396.620,89	396.620,89	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	785.618,02	750.585,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.327,26	237.072,13	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	929.011,74	885.223,14
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	936.877,24	911.835,24	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	200,00	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.192.090,66	2.105.445,50	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.220,00	4.933,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.908,19	8.763,71	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	69.043,97	70.140,72
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.340,69	17.172,08	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.889,69	31.161,31	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	35.931,00	34.731,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.320,07	42.272,96	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.931,00	34.731,00
1.3.	Finanzanlagen	226,95	226,95	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	226,95	226,95	4.	Verbindlichkeiten	1.833.058,87	1.989.936,97
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Wellen 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			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	509.393,05	559.156,42
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	509.393,05	559.156,42
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	242.701,43	278.338,82	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	25.103,86	25.103,86	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.732,47	16.283,03
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.610,53	10.610,53	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.493,33	14.493,33	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	52,05	1.726,74
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	217.597,57	253.234,96	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.307.881,30	1.412.770,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	129.463,48	132.595,74	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.796,32	4.441,51	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	95.528,47	122.152,28
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	365,95	127,80				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	85.971,82	116.069,91				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Wellen 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	1.451,00	1.513,37				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.451,00	1.513,37				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.216.800,89	4.136.405,37		Summe Passiv	4.216.800,89	4.136.405,37

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.408,47 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.738,29 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-49.102,56 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-184.773,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-347.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-416.901,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-1.019.446,86 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-464.282,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-498.935,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-518.790,00 €
11	Summe	/	<u>-2.501.453,86 €</u>

Wellen

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	3.392,45 €	14.435,20 €	-11.042,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	596,03 €	20.794,47 €	-20.198,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-63.853,00 €	21.218,21 €	-85.071,21 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-139.588,12 €	25.236,63 €	-164.824,75 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-304.000,00 €	31.000,00 €	-335.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-375.361,00 €	56.800,00 €	-432.161,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-1.048.298,15 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-421.452,00 €	87.200,00 €	-508.652,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-458.485,00 €	130.000,00 €	-588.485,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-482.800,00 €	148.500,00 €	-631.300,00 €
11	Summe	/			<u>-2.776.735,15 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
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	-49.102,56	468.408,82
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-184.733,12	283.675,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-347.000,00	-63.324,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-416.901,00	-480.225,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-464.282,00	-944.507,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-498.935,00	-1.443.442,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-518.790,00	-1.962.232,30

Schuldenübersicht

-151-
01.12.2022
11:23:37

17 Wellen

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
690237599 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690237599	18.04.2016 18.04.2026	78.000,00	78.000,00	64.250,60	1,2049	774,15	3,3112	2.127,45	2.901,60	62.123,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.04.2016: 1.2200 %											
690350095 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350095	01.05.2019 30.04.2029	33.000,00	33.000,00	29.880,12	0,8608	257,21	2,8206	842,79	1.100,00	29.037,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %											
3700059037 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059037	07.05.2018 07.05.2048	40.000,00	40.000,00	35.067,17	1,6456	577,07	3,1794	1.114,93	1.692,00	33.952,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %											
3700065664 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065664	10.06.2020 30.03.2050	160.000,00	160.000,00	147.168,74	0,4922	724,34	3,4434	5.067,66	5.792,00	142.101,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %											
3700084246 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084246	06.05.2022 29.03.2052	75.000,00	75.000,00	73.125,00	2,0772	1.518,94	3,4188	2.500,00	4.018,94	70.625,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %											
3023864603 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 864 603	10.05.2011 30.09.2038	34.000,00	34.000,00	23.807,25	4,0189	956,78	4,6785	1.113,82	2.070,60	22.693,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3024163203 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 024 163 203	02.04.2013 30.06.2043	81.960,00	81.960,00	63.331,45	3,1142	1.972,24	3,5584	2.253,60	4.225,84	61.077,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3024163204 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024163204	23.05.2014 30.06.2043	49.200,00	49.200,00	39.199,07	3,4059	1.335,08	3,4346	1.346,32	2.681,40	37.852,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.2014: 3.4500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	551.160,00	551.160,00	475.829,40		8.115,81		16.366,57	24.482,38	459.462,83
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

17 Wellen

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		
3024163205 I (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024163205 I	18.06.2015 30.06.2045	44.500,00	44.500,00	36.537,91	2,7935	1.020,69	3,2692	1.194,51	2.215,20	35.343,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %											
3304839800 E (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 E	01.07.2019 30.09.2033	6.459,59	6.459,59	5.193,23	3,8217	198,47	7,6032	394,85	593,32	4.798,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %											
6704890315 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890315	30.06.2021 30.06.2051	75.000,00	75.000,00	71.250,00	0,7895	562,50	3,5088	2.500,00	3.062,50	68.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.8000 %											
608275514 F (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 F	27.03.2007 31.12.2033	38.000,00	38.000,00	20.962,81	4,2323	887,21	7,2786	1.525,79	2.413,00	19.437,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	715.119,59	715.119,59	609.773,35		10.784,68		21.981,72	32.766,40	587.791,63
Gesamtsumme in EUR			715.119,59	715.119,59	609.773,35		10.784,68		21.981,72	32.766,40	587.791,63
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	715.119,59	715.119,59	609.773,35		10.784,68		21.981,72	32.766,40	587.791,63
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: 17 Wellen
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

Beamte, Beschäftigte

17 Wellen

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,680	0,000	0,680	0,680	0,680	0,680	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S13				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S13				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S09				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S03				0,640	0,000	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,000	0,565	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,280	0,205	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 2				0,565	0,000	0,565	0,565	0,565	0,565	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	
Summe Produkt 3652 Kindergarten:								11,684	9,149	11,684	11,684	11,684	11,684	
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:								13,884	11,349	13,884	13,884	13,884	13,884	
Gesamt:								13,884	11,349	13,884	13,884	13,884	13,884	