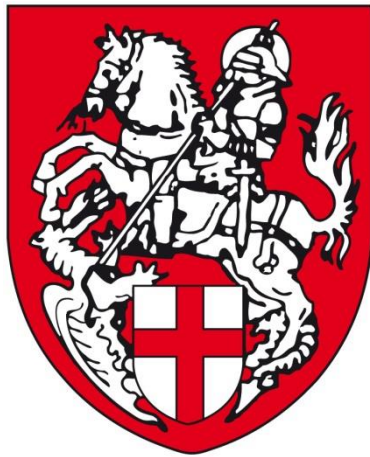


Ortsgemeinde Urmitz



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	4
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	5	-	14
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	15	-	15
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage.....	Seite	16	-	16
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	17	-	17
Schuldenübersicht 2023.....	Seite	18	-	18
Bilanz der Ortsgemeinde Urmitz zum 31.12.2020.....	Seite	19	-	21
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	22	-	23
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	24	-	24
Teilergebnishaushalte.....	Seite	25	-	26
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	27	-	29
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	30	-	33
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	34	-	139
Investitionsübersicht.....	Seite	140	-	143
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	Seite	144	-	144
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	145	-	145

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urmitz für das Jahr 2024 vom 01. Februar 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.708.106,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.578.580,-- Euro
der Jahresüberschuss auf	129.526,-- Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	235.790,-- Euro
---	------------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	375.800,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.158.000,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.782.200,-- Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	1.546.410,-- Euro
---	--------------------------

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,-- Euro
verzinsten Kredite auf	0,-- Euro
zusammen auf	0,-- Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.160.000,-- Euro.

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

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.191.420,-- Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	16.876.365,53 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	15.679.520,53 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.809.046,53 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Leistungszahlungen

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

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

Urmitz, den 01. Februar 2024

- Bahl -
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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.

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

Urmitz, den _____

- Bahl -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urmitz für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Funktion des Vorberichtes

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

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-656.482,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	420.180,45
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.578.476,16
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	648.125,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.196.845,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	129.526,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		922.980,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	281.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	186.020,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	272.360,00
11	Summe		1.662.590,28

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-564.522,03	0,00	-564.522,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	713.817,64	0,00	713.817,64
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.699.300,58	0,00	1.699.300,58
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	886.597,97	0,00	886.597,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-661.949,00	0,00	-661.949,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	235.790,00	0,00	235.790,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				2.309.035,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	494.950,00	0,00	494.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	461.330,00	0,00	461.330,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	513.800,00	0,00	513.800,00
11	Summe				3.779.115,16

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	16.228.240,10	16.228.240,10
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	648.125,43	16.876.365,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-1.196.845,00	15.679.520,53
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	129.526,00	15.809.046,53
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	281.230,00	16.090.276,53
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	186.020,00	16.276.296,53
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	272.360,00	16.548.656,53

III. Ergebnishaushalt

3.1. Allgemeines

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen.

Dazu gehören auch zahlungsneutrale Positionen wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeitrückstellungen.

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

3.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.548.106	7.553.152	994.954
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.577.580	8.750.567	-172.987
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	-29.474	-1.197.415	1.167.941
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	160.000	1.070	158.930
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.000	500	500
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	159.000	570	158.430
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	129.526	-1.196.845	1.326.371
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	129.526	-1.196.845	1.326.371

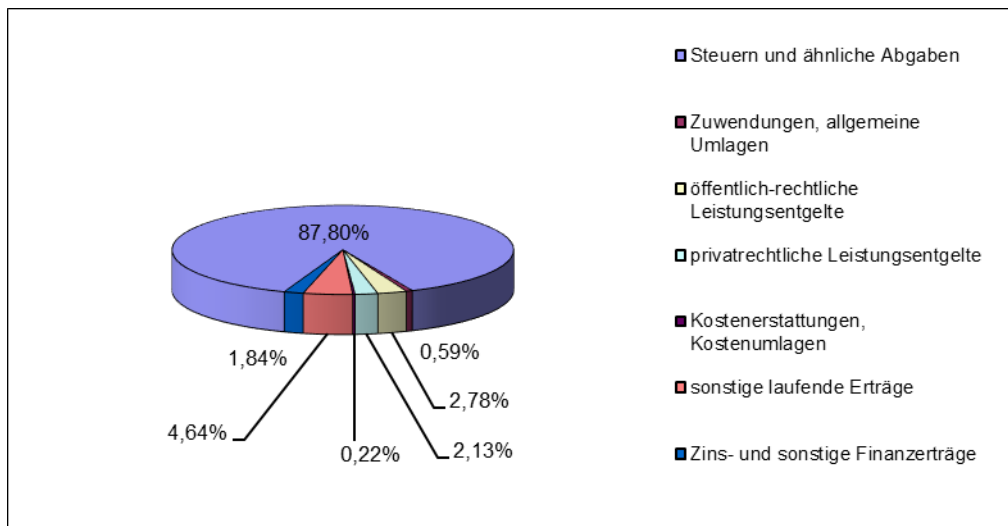
3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2024 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 129.526,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023, in dem ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.196.845,- € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 1.326.371,-- €.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt. Dies hat eine Vermehrung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

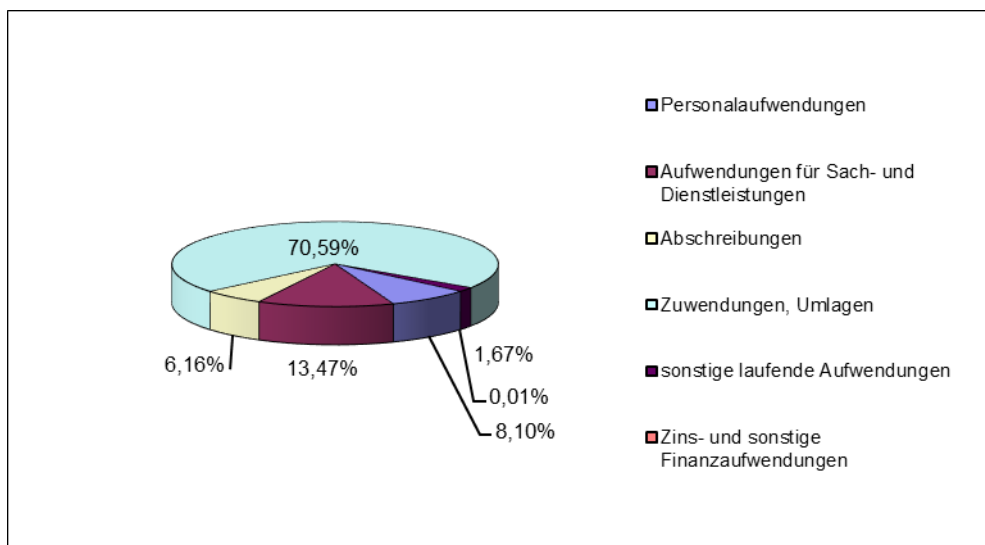
Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 994.954,-- €. Hauptsächlich hat sich der Ansatz der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ (lfd. Nr. E1) um 753.578,-- € erhöht. Auf diese Ertragsposition wird unter Punkt 3.6.1. näher eingegangen. Bei den „sonstigen laufenden Erträgen“ (lfd. Nr. E7) sind 246.006,-- € Mehrerträge zu erwarten, welche auf die Entnahme der im Jahr 2023 gebildeten Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen ist. Die übrigen Ertragspositionen haben sich nur geringfügig verändert.



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2023 um 172.987,-- € verringert.

Die Position E14 „sonstige laufende Aufwendungen“ verringert sich aufgrund der geringeren Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Hierauf wird unter Punkt 3.5 näher eingegangen.

Bei den übrigen Aufwandspositionen ergeben sich nur geringe Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.



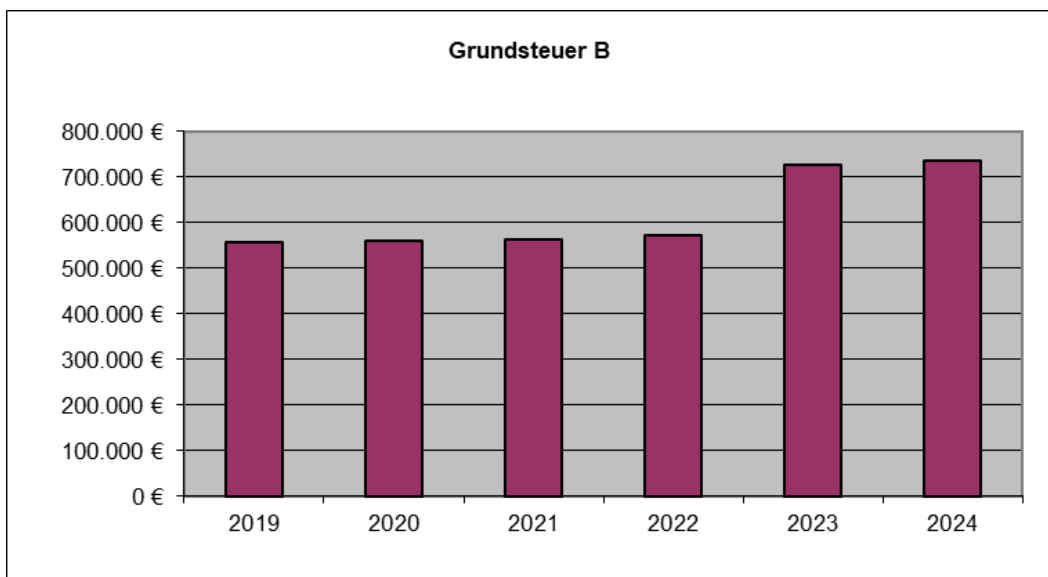
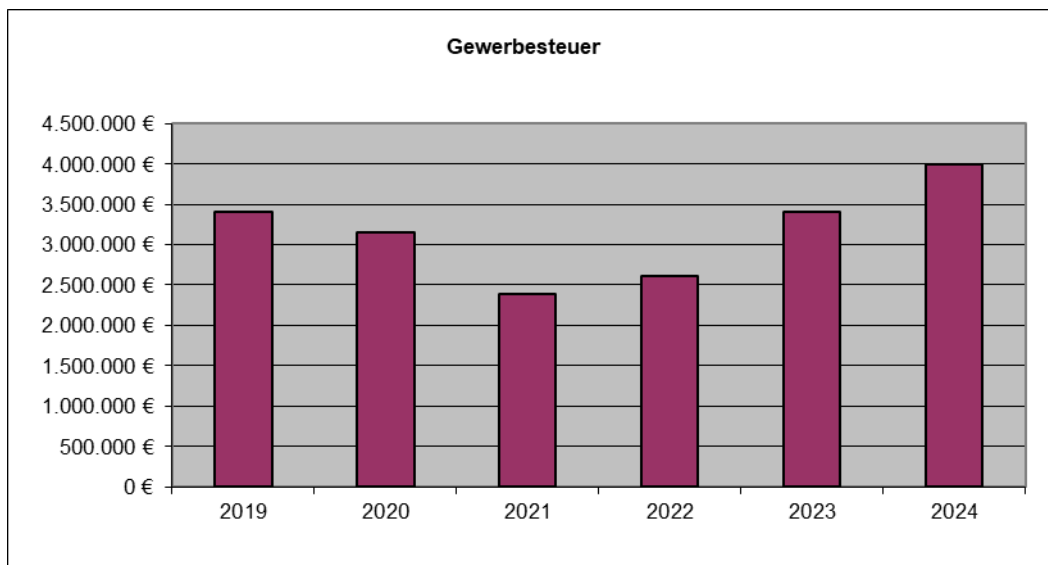
3.5. Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

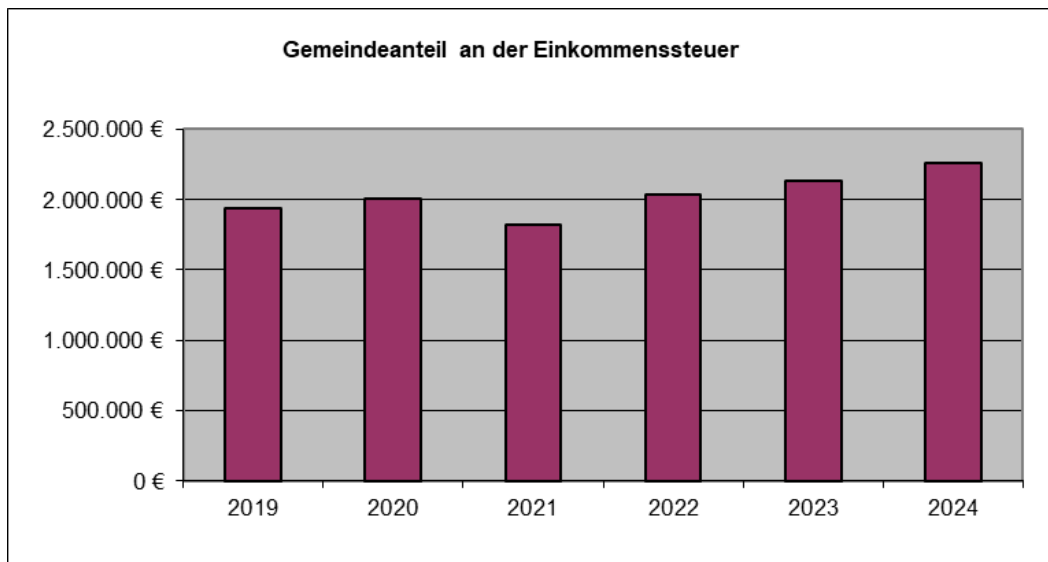
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr in Höhe von 68.240,- € erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre übersteigt. Im Gegenzug ist auch eine Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 251.106,- € aus dem Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt 7.645.800,- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Erhöhung um 753.578,- €.





3.6.2. Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2024 sind insgesamt 6.055.630,-- € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 sind dies 6.571,-- € weniger.

Die Kreisumlage ist im Gegensatz zum Vorjahr um 25.800,-- € höher und die Verbandsgemeindeumlage um 36.971,-- € niedriger aufgrund des geringeren Umlagesatzes. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 54.600,-- €. Außerdem ist im Haushalt 2024 keine Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen eingeplant.

3.6.3. Personalkosten und Stellenplan

	2024	2023	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	695.100	646.800	48.300	7,47%
davon				
zahlungswirksam	656.700	606.730	49.970	8,24%
zahlungsneutral	38.400	40.070	-1.670	-4,17%

Den Personalaufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 32.500 €, sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte, als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, gegenüber.

	2024	2023	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	32.500	37.300	-4.800	-12,87%
davon				
zahlungswirksam	2.600	2.300	300	13,04%
zahlungsneutral	29.900	35.000	-5.100	-14,57%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung PK „Feuerwehrhaus“ 2.600 Euro
- Gesamtbetrag 2.600 Euro

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 654.100 Euro (Vorjahr: 604.430 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 49.670 Euro.

Der Stellenplan hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, auszuweisen.

Der Stellenplan für die Ortsgemeinde Urmitz ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

IV. Finanzhaushalt

4.1. Allgemeines

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

4.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.019.580	7.258.832	760.748
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.942.790	7.921.351	21.439
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	76.790	-662.519	739.309
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	159.000	570	158.430
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	235.790	-661.949	897.739
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	235.790	-661.949	897.739
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)	235.790	-661.949	897.739

4.3. Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2024 der Ortsgemeinde Urmitz umfasst ein Volumen von 10.101.790,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 8.446.351,-- € eine Erhöhung um 19,60 %. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 235.790,-- € aus. Daher ist der Finanzhaushalt in diesem Jahr ausgeglichen, da gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen muss, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Da in diesem Jahr planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 0,-- € anfallen, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erfüllt.

V. Investitionen

5.1. Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde Urmitz sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 2.158.000,-- € vor.

Die wesentlichsten Investitionen sind:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114201	Rathaus, Les Noes-Platz	57	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	
		94	Baumaßnahmen	5.000 €	
114207	Wohnmobilstellplatz	113	Ballfangnetz für den Cage Soccer	10.000 €	
114208	Gaststätte zur Krone	95	Grunderwerb mit anschließender Um-/Neugestaltung des Objektes	350.000 €	
114250	unbebaute Grundstücke	44	Veräußerung von Grundstücken		350.000 €
114300	Bauhof -Betriebshof-	18	Erwerb von Fahrzeugen	97.000 €	
		109	Neubau einer Lagerhalle inklusive Sozialtrakt	555.000 €	
211100	Grundschule	108	Bau einer PV-Anlage auf dem Dach	60.000 €	
541101	Gemeindestraßen	45	Ankauf Straßenrestparzellen	5.000 €	
		76	Erschließung Baugebiet Südlicher Ortsrand	855.000 €	
		111	Ausbauplan Straßen	104.000 €	
553100	Friedhof	17	Baumaßnahmen	92.000 €	
573150	Grillhütte	82	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	
573190	Örmsers Ring	112	Anschaffung eines Spielgeräts	5.000 €	

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

5.2. Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2023	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	235.790,00	-661.949,00	897.739,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.800,00	22.250,00	353.550,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.158.000,00	524.500,00	1.633.500,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-1.782.200,00	-502.250,00	-1.279.950,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.546.410,00	-1.164.199,00	-382.211,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	1.546.410,00	1.164.199,00	382.211,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.546.410,00	1.164.199,00	382.211,00

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -1.782.200,-- €. Nach Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze; lfd. Nr. F23 abzgl. lfd. Nr. F36) in Höhe von 235.790,-- € verbleibt noch eine Finanzierungslücke in Höhe von 1.546.410,-- €. Diese wird durch eine Entnahme aus dem laufenden Kassenbestand in kompletter Höhe (lfd. Nr. F38) geschlossen.

VI. Entwicklung der Kredite

6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

6.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Urmitz hat in den vergangenen Jahren keine Kredite aufnehmen müssen und ist demnach schuldenfrei.

Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 ist nicht vorgesehen, da der zu finanzierende Saldo aus Investitionstätigkeit komplett durch eine Entnahme aus dem laufenden Kassenbestand gedeckt werden soll.

6.3. Entwicklung der Liquiditätskredite

In diesem Jahr reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die veranschlagten Tilgungsleistungen für Investitionskredite zu finanzieren (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Jedoch nehmen durch die Entnahme aus dem Kassenbestand zur Finanzierung der Investitionen Forderungen der Ortsgemeinde Urmitz gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde um geplante 1.546.410,- € ab.

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

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

	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten 2018-2022	5 % aus F15	5% aus F21b			aktueller Bestand (09.01.2024)
Urmitz	- €	1.191.420 €	- €	1.191.420 €		- €

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

VII. Ausblick

Trotz des ausgeglichenen Haushaltes und der „freien Finanzspitze“ sollte es weiterhin oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die künftigen Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken.

VIII. Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht 2023
- Bilanz der Ortsgemeinde Urmitz zum 31.12.2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	2.160.000			
Summe	2.160.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2022 - 30.09.2023

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

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2024 29,8500%	Planansatz für das Haushalts- jahr 2023 30,3079%
	Grundsteuer A Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt: 345% €	Grundsteuer B 465% €	Gewerbe- steuer 345% €								
Bassenheim	21.332	658.687	1.539.220	98.001	1.925.005	199.702	4.441.947	0	4.441.947	1.325.921	1.162.888
Kaltenengers	4.080	309.761	188.749	30.474	1.240.219	128.661	1.901.944	538.375	2.440.319	728.436	707.916
Kettig	14.597	518.558	976.432	121.132	1.968.705	204.235	3.803.659	125.168	3.928.827	1.172.755	1.270.860
Mülh.-Kärlich	17.661	2.986.111	13.144.957	1.667.894	6.609.912	685.718	25.112.253	0	25.112.253	7.496.009	7.038.580
St. Sebastian	3.911	364.239	299.994	58.934	1.409.995	146.274	2.283.347	688.187	2.971.534	887.003	881.886
Urmitz	1.911	744.865	4.074.754	374.996	2.185.678	226.744	7.608.948	0	7.608.948	2.271.271	2.308.241
Weißenthurm	491	1.247.785	2.352.053	550.872	3.304.410	342.802	7.798.413	2.699.723	10.498.136	3.133.694	3.072.987
Summe	63.983	6.830.006	22.576.159	2.902.303	18.643.924	1.934.136	52.950.511	4.051.453	57.001.964	17.015.089	16.443.358

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Urmitz
Haushaltsjahr	2024

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsvorvorjahr	2022	IV Quartal	2020	902.547,00 €
		I-III Quartal	2021	2.389.349,00 €
Haushaltsvorjahr	2023	IV Quartal	2021	1.392.258,00 €
		I-III Quartal	2022	2.835.372,00 €
Summe				7.519.526,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				3.759.763,00 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2025	IV Quartal	2023	851.750,00 €
		I-III Quartal	2024	3.000.000,00 €
Summe				3.851.750,00 €
Berechnung für Jahresabschluss				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2025	IV Quartal	2023	
		I-III Quartal	2024	
Summe				- €

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) 91.987,00 €

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 3.759.763,00 €

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

Umlagesatz Kreisumlage	2024	44,33%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2024	29,85%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2024	0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten		68.235,96 €
Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten		- €

Schuldenübersicht

7 Ortsgemeinde Urmitz

2023

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 7 Ortsgemeinde Urmitz
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	15.216.663,03	1.	Eigenkapital	14.649.763,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	1.1.	Kapitalrücklage	14.229.583,49
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	420.180,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	4.088.762,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	15.212.510,26	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.875.229,18
1.2.1.	Wald, Forsten	26.116,38	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.541.909,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.107.302,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.333.319,47
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.388.250,85	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.384.773,70	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.212,75	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	213.533,78
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.316,95	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.317,74	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	175.322,91
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.219,11	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	138.916,00
1.3.	Finanzanlagen	4.150,77	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	36.406,91
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	107.558,63
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.930,77	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	3.801.004,51	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	53.441,78
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	489,47
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.801.004,51	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	57.216,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	261.594,36	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 3.588,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.175,31	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.522.488,01			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.176,83			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 1.430,00			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.740,90			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.740,90			

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	19.021.408,44		Summe Passiv	19.021.408,44

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus, Les Noes-Platz 1
114202	Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-
114204	Hauptstraße 42 -Wohnung-
114205	Garagen und Stellplätze
114207	Wohnmobilstellplatz
114208	Gaststätte "Zur Krone"
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Bauhof -Betriebshof-
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Grundschule -einschl. Wohnungen-
252100	Heimatismuseum
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281300	Partnerschaften
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Kindergarten St. Georg
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-
424101	Sporthalle -Peter-Häring-Halle-
424102	Sportplatz
424103	Tennisanlage
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
541101	Gemeindestraßen
541102	Straßenbeleuchtung
541500	Konzessionsabgaben
548000	Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke
548200	Landungsbrücke
551100	Rheinanlagen
551200	Kleingartenanlage
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhof
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
573104	Rundhalle, In den Mittelweiden 10
573150	Grillhütte
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte
573190	"Örmser Ring"

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.452.191	6.892.222	7.645.800	7.645.800	7.645.800	7.645.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.588	62.110	51.260	51.110	50.170	48.580
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.115	232.740	242.190	238.640	232.160	199.590
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.169	181.510	185.530	185.530	185.530	185.530
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.841	26.670	19.420	19.070	19.120	19.170
E7	Sonstige laufende Erträge	192.667	157.900	403.906	221.740	154.200	154.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.184.571	7.553.152	8.548.106	8.361.890	8.286.980	8.253.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.054	646.800	695.100	707.990	721.160	730.640
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.555	1.174.390	1.155.460	890.860	912.060	850.860
E11	Abschreibungen	549.211	538.040	528.150	517.280	503.210	435.180
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.292.406	6.062.201	6.055.630	6.055.630	6.055.630	6.055.630
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	218.878	329.136	143.240	67.900	67.900	67.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.535.105	8.750.567	8.577.580	8.239.660	8.259.960	8.140.210
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	649.466	- 1.197.415	- 29.474	122.230	27.020	113.360
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.966	1.070	160.000	160.000	160.000	160.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 626	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.340	570	159.000	159.000	159.000	159.000
E20	Ordentliches Ergebnis	648.125	- 1.196.845	129.526	281.230	186.020	272.360
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	648.125	- 1.196.845	129.526	281.230	186.020	272.360

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.588	62.110	51.260	51.110	50.170	48.580
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.115	232.740	242.190	238.640	232.160	199.590
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.169	181.510	185.530	185.530	185.530	185.530
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.841	26.670	19.420	19.070	19.120	19.170
E7	Sonstige laufende Erträge	189.965	154.400	149.300	150.000	150.700	151.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.677	657.430	647.700	644.350	637.680	604.270
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.054	646.800	695.100	707.990	721.160	730.640
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.496	1.174.390	1.153.460	890.860	912.060	850.860
E11	Abschreibungen	549.211	538.040	528.150	517.280	503.210	435.180
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.990	64.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	218.878	78.030	75.000	67.900	67.900	67.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.312.629	2.501.260	2.465.710	2.198.030	2.218.330	2.098.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.582.952	- 1.843.830	- 1.818.010	- 1.553.680	- 1.580.650	- 1.494.310
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.582.952	- 1.843.830	- 1.818.010	- 1.553.680	- 1.580.650	- 1.494.310
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.582.952	- 1.843.830	- 1.818.010	- 1.553.680	- 1.580.650	- 1.494.310

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.452.191	6.892.222	7.645.800	7.645.800	7.645.800	7.645.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	2.703	3.500	254.606	71.740	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.454.893	6.895.722	7.900.406	7.717.540	7.649.300	7.649.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	0	2.000	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.221.417	5.998.201	6.041.630	6.041.630	6.041.630	6.041.630
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	251.106	68.240	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.222.476	6.249.307	6.111.870	6.041.630	6.041.630	6.041.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.232.418	646.415	1.788.536	1.675.910	1.607.670	1.607.670
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.966	1.070	160.000	160.000	160.000	160.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 626	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.340	570	159.000	159.000	159.000	159.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.231.077	646.985	1.947.536	1.834.910	1.766.670	1.766.670
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.231.077	646.985	1.947.536	1.834.910	1.766.670	1.766.670

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.380	6.892.222	7.645.800	7.645.800	7.645.800	7.645.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.144	900	1.200	1.200	1.200	1.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.290	34.630	44.730	44.730	44.730	44.730
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.668	181.510	185.530	185.530	185.530	185.530
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.710	26.670	19.420	19.070	19.120	19.170
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	156.252	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.702.443	7.258.832	8.019.580	8.019.230	8.019.280	8.019.330
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	543.410	606.730	656.700	668.890	681.360	690.140
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.149	1.174.390	1.155.460	890.860	912.060	850.860
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.204.091	6.062.201	6.055.630	6.055.630	6.055.630	6.055.630
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	219.501	78.030	75.000	67.900	67.900	67.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.808.151	7.921.351	7.942.790	7.683.280	7.716.950	7.664.530
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	894.292	- 662.519	76.790	335.950	302.330	354.800
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 8.157	1.070	160.000	160.000	160.000	160.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	- 462	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.695	570	159.000	159.000	159.000	159.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	886.598	- 661.949	235.790	494.950	461.330	513.800
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	886.598	- 661.949	235.790	494.950	461.330	513.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.180	22.250	25.800	25.800	25.800	25.800
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	350.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.180	22.250	375.800	25.800	25.800	25.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.885	524.500	2.158.000	5.005.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.885	524.500	2.158.000	5.005.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.705	- 502.250	- 1.782.200	- 4.979.200	20.800	20.800
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	874.893	- 1.164.199	- 1.546.410	- 4.484.250	482.130	534.600
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	1.164.199	1.546.410	4.484.250	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	877.460	0	0	0	482.130	534.600
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.674	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	12.106	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 874.893	1.164.199	1.546.410	4.484.250	- 482.130	- 534.600
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 874.893	1.164.199	1.546.410	4.484.250	- 482.130	- 534.600
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	14.674	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	12.106	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.567	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 872.326	1.164.199	1.546.410	4.484.250	- 482.130	- 534.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	877.460	- 1.164.199	- 1.546.410	- 4.484.250	482.130	534.600
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	886.598	- 661.949	235.790	494.950	461.330	513.800

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.144	900	1.200	1.200	1.200	1.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.290	34.630	44.730	44.730	44.730	44.730
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.668	181.510	185.530	185.530	185.530	185.530
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.710	26.670	19.420	19.070	19.120	19.170
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	153.639	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	437.451	363.110	370.280	369.930	369.980	370.030
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	543.410	606.730	656.700	668.890	681.360	690.140
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.090	1.174.390	1.153.460	890.860	912.060	850.860
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.530	64.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	219.501	78.030	75.000	67.900	67.900	67.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.659.531	1.923.150	1.899.160	1.641.650	1.675.320	1.622.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.222.080	- 1.560.040	- 1.528.880	- 1.271.720	- 1.305.340	- 1.252.870
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222.080	- 1.560.040	- 1.528.880	- 1.271.720	- 1.305.340	- 1.252.870
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222.080	- 1.560.040	- 1.528.880	- 1.271.720	- 1.305.340	- 1.252.870

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.180	22.250	25.800	25.800	25.800	25.800
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	350.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.180	22.250	375.800	25.800	25.800	25.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.885	524.500	2.158.000	5.005.000	5.000	5.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.885	524.500	2.158.000	5.005.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.705	- 502.250	- 1.782.200	- 4.979.200	20.800	20.800
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.233.785</u>	<u>- 2.062.290</u>	<u>- 3.311.080</u>	<u>- 6.250.920</u>	<u>- 1.284.540</u>	<u>- 1.232.070</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	12.666	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.129	0	0	0	0	0
92.	Saldo	10.537	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.262.380	6.892.222	7.645.800	7.645.800	7.645.800	7.645.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.613	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.264.993	6.895.722	7.649.300	7.649.300	7.649.300	7.649.300
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	0	2.000	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.147.561	5.998.201	6.041.630	6.041.630	6.041.630	6.041.630
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.148.620	5.998.201	6.043.630	6.041.630	6.041.630	6.041.630
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.116.373	897.521	1.605.670	1.607.670	1.607.670	1.607.670
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 8.157	1.070	160.000	160.000	160.000	160.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	- 462	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.695	570	159.000	159.000	159.000	159.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.108.678	898.091	1.764.670	1.766.670	1.766.670	1.766.670
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.108.678	898.091	1.764.670	1.766.670	1.766.670	1.766.670

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

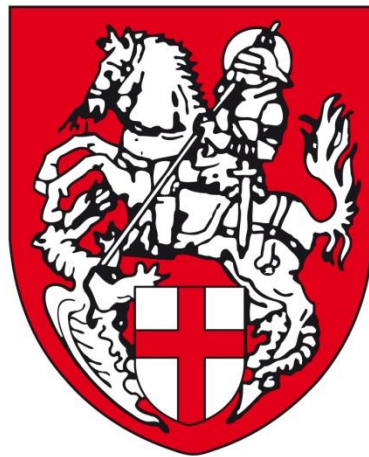
Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.108.678</u>	<u>898.091</u>	<u>1.764.670</u>	<u>1.766.670</u>	<u>1.766.670</u>	<u>1.766.670</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.008	1.164.199	1.546.410	4.484.250	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	887.438	0	0	0	482.130	534.600
92.	Saldo	- 885.430	1.164.199	1.546.410	4.484.250	- 482.130	- 534.600

Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Urmitz

2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2024

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80	100	100	100	100	100	100
** Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	527	700	700	700	700	700	700
441900 Sonstige	527	700	700	700	700	700	700
** Vermischte Einnahmen der Ortsgemeinde Urmitz u.a. Holzverkauf und Verwaltergebühr							
E7 Sonstige laufende Erträge	23.915	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	23.915	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.522	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.288	74.120	83.640	84.200	84.800	85.380	
501100 Bürgermeister	21.000	21.000	23.610	23.610	23.610	23.610	
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	11.610	8.110	9.140	9.140	9.140	9.140	
501200 Beigeordnete	10.074	9.260	9.600	9.600	9.600	9.600	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	18.705	20.070	21.490	21.920	22.360	22.810	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	176						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.463	1.560	1.650	1.680	1.720	1.750	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.391	4.630	5.080	5.180	5.290	5.390	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	1.672	1.780	1.940	1.940	1.940	1.940	
505200 Arbeitnehmer	258						
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	22.063	7.570	11.000	11.000	11.000	11.000	

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	761					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115	140	130	130	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.500	21.520	21.810	21.810	21.810	21.810
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.491	500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge ** Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.	1.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial	21	200	250	250	250	250
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	286	500	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	54	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)	2.101	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	55	70	80	80	80	80
563900 Sonstiges ** Sonstige Geschäftsausgaben	218	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie	7.713	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allgemeine Unfallversicherung	3.477	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunalen Arbeitgeberverband = 190 €	192	200	230	230	230	230
569200 Verfügungsmittel	307	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen ** Repräsentationsmittel	704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.788	95.640	105.450	106.010	106.610	107.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.266	- 92.340	- 102.150	- 102.710	- 103.310	- 103.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.266	- 92.340	- 102.150	- 102.710	- 103.310	- 103.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.266	- 92.340	- 102.150	- 102.710	- 103.310	- 103.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 441900	Sonstige	Vermischte Einnahmen der Ortsgemeinde Urmitz u.a. Holzverkauf und Verwaltergebühr
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)
111000 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
111000 . 563900	Sonstiges	Sonstige Geschäftsausgaben
111000 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunalen Arbeitgeberverband = 190 €
111000 . 569300	Repräsentationen	Repräsentationsmittel

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.526	- 87.270	- 93.650	- 94.210	- 94.810	- 95.390
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.400				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.400				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.400				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.400				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.526	- 90.670	- 93.650	- 94.210	- 94.810	- 95.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.526	- 87.270	- 93.650	- 94.210	- 94.810	- 95.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000.641900	Sonstige	Vermischte Einnahmen der Ortsgemeinde Urmitz u.a. Holzverkauf und Verwaltergebühr
111000.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Kosten für Betriebsarzt = 2.000 €. Einzelkosten ASD (Impfungen etc.) = 100 €
111000.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
111000.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
111000.763900	Sonstige	Sonstige Geschäftsausgaben
111000.764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie
111000.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung (3.538 Einwohner x 0,43 € sowie 10,00 Beschäftigte x 169,85 €)
111000.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunalen Arbeitgeberverband = 170 €, Verbandszeitschrift = 50 €
111000.769300	Repräsentationen	Repräsentationsmittel
111000.104.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung von Satellitentelefonen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	973					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.553	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541900 an übrige Bereiche	9.553	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
** Ehrengaben, Hochzeitsjubiläen, Zuschüsse für besondere Kultur-, Vereinspflege und Jugendarbeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.727	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Öffentliche Infoabende zu verschiedenen Themen						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Homepage						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	599	610	610	610	610	610
** REMET + Hochwassernotgemeinschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.253	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.253	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.253	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.253	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehregaben, Hochzeitsjubiläen, Zuschüsse für besondere Kultur-, Vereinspflege und Jugendarbeit
111300 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	Öffentliche Infoabende zu verschiedenen Themen
111300 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	REMET + Hochwassernotgemeinschaft

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.753	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.753	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.753	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810	- 17.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	REMET + Hochwassernotgemeinschaft
---------------	---	-----------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2024

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

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	** Sonderaufwendungen für Sitzungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750	750	750	750	750
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		750	750	750	750	750
	** Bewirtung Ratsmitglieder						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.415	750	1.250	1.250	1.250	1.250
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Schulungen Rats- und Ausschussmitglieder						
	563900 Sonstiges	1.211					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	204	250	250	250	250	250
	** Unfallversicherung für Ratsmitglieder						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.625	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.625	- 4.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.625	- 4.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.625	- 4.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung Ratsmitglieder
111400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen Rats- und Ausschussmitglieder
111400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung für Ratsmitglieder

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.670	- 4.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.670	- 4.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.670	- 4.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400.701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bewirtung Ratsmitglieder
111400.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung für Ratsmitglieder

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112400	Personalabrechnung	2024

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

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		32.500	27.400	28.100	28.800	29.500
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-		29.500	26.400	26.900	27.400	27.900
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-		3.000	1.000	1.200	1.400	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.500	27.400	28.100	28.800	29.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		36.100	31.300	32.100	32.900	33.700
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte		29.500	26.400	26.900	27.400	27.900
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte		3.000	1.000	1.200	1.400	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.100	31.300	32.100	32.900	33.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.600	- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.600	- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 3.600	- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.600	- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 3.600	- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.600	- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus, Les Noes-Platz 1	2024

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

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	441200 Mieten und Pachten	7.210	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	** Miete für Wohnung + Sitzungssaal						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.581					
	462700 Versicherungserstattungen	15.581					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.791	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500	7.520	9.150	9.330	9.520	5.750
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.534	5.610	6.860	7.000	7.140	4.460
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	431	430	540	550	560	350
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.358	1.430	1.700	1.730	1.770	940
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	98					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	50	50	50	50	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.214	8.870	38.770	8.770	8.770	8.770
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.346	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	** Gas, Strom und Wasser werden von den Mietern direkt an die Versorgungsunternehmen entrichtet. Die hier veranschlagten Aufwendungen sind ausschließlich für das Rathaus.						
	522200 Strombezugskosten	456	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	** inklusive Naturstrom						
	522300 Abfallentsorgung	482	500	500	500	500	500
	** inklusive Erwerb von Abfallsäcken für Restabfall						
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	613	270	270	270	270	270

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** laufende Unterhaltung</i>	2.186	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i> <i>** Fassadenanstrich</i>	19.589		30.000			
523240 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Wartungsarbeiten</i>	543					
E11 Abschreibungen	3.731	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	3.731	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.872	2.100	2.130	2.130	2.130	2.130
562200 <i>Leasing</i> <i>** Leasingraten für Kopierer</i>	1.349	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten -</i> <i>Datenübertragungsgebühren</i> <i>** Gebühren für Kabelanschluss in</i> <i>der Wohnung</i>	42	200	200	200	200	200
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten -</i> <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	37					
564110 <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung für Rathaus</i> <i>und Wohnung</i>	341	450	450	450	450	450
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer für Wohnung</i>	103	100	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.317	22.220	53.780	23.960	24.150	20.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.526	- 14.920	- 46.280	- 16.460	- 16.650	- 12.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.526	- 14.920	- 46.280	- 16.460	- 16.650	- 12.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.526	- 14.920	- 46.280	- 16.460	- 16.650	- 12.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

114201 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete für Wohnung + Sitzungssaal</i>
114201 . 522100	<i>Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur</i> <i>Betreibung der Heizung</i>	<i>Gas, Strom und Wasser werden von den</i> <i>Mietern direkt an die Versorgungsunternehmen</i> <i>entrichtet. Die hier veranschlagten</i> <i>Aufwendungen sind ausschließlich für</i> <i>das Rathaus.</i>
114201 . 522200	<i>Strombezugskosten</i>	<i>inklusive Naturstrom</i>
114201 . 522300	<i>Abfallentsorgung</i>	<i>inklusive Erwerb von Abfallsäcken für</i> <i>Restabfall</i>
114201 . 523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und</i> <i>Bewirtschaftung - Unterhaltung und</i> <i>Bewirtschaftung der Grundstücke,</i> <i>Außenanlagen, Gebäude und</i> <i>Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>laufende Unterhaltung</i>
114201 . 523111	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> <i>der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-</i> <i>Maßnahme 1 -</i>	<i>Fassadenanstrich</i>
114201 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Leasingraten für Kopierer</i>
114201 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten -</i> <i>Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Gebühren für Kabelanschluss in</i> <i>der Wohnung</i>
114201 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung für Rathaus</i> <i>und Wohnung</i>
114201 . 568100	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer für Wohnung</i>

Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.772	- 11.190	- 42.550	- 12.730	- 12.920	- 9.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.536	7.300	15.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.536	2.300	10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536	7.300	15.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.536	- 7.300	- 15.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.307	- 18.490	- 57.550	- 12.730	- 12.920	- 9.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.772	- 11.190	- 42.550	- 12.730	- 12.920	- 9.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

114201.641200	Mieten und Pachten	Miete für Wohnung + Sitzungssaal
114201.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	Gas, Strom und Wasser werden von den Mietern direkt an die Versorgungsunternehmen entrichtet. Die hier veranschlagten Aufwendungen sind ausschließlich für das Rathaus.
114201.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
114201.722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallentsorgung	inklusive Erwerb von Abfallsäcken für Restabfall
114201.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung
114201.762200	Leasing	Leasingraten für Kopierer
114201.763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Gebühren für Kabelanschluss in der Wohnung
114201.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Rathaus und Wohnung
114201.768100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnung
114201.57.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* IT-Infrastruktur * Neumöblierung
114201.94.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Balkon für das Rathaus

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung von Fremdenzimmern und Wohnungen.	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Mieter	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung	

Ergebnishaushalt 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.063	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.063	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.343	40.780	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
441200 Mieten und Pachten	35.343	40.780	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
** Miete Wohnungen und Fremdenzimmer einschl. Nebenkosten; Pacht Gaststätte							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	131						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.076						
462700 Versicherungserstattungen	1.076						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.612	42.840	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.952	1.930	1.350	1.370	1.400	1.430	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.464	1.500	1.050	1.070	1.090	1.110	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	115	110	80	80	80	90	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	311	320	220	220	230	230	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	49						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.856	25.910	24.700	64.700	24.700	24.700	24.700
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.491	4.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	5.510	6.900	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
522300 Abfallentsorgung	807	740	740	740	740	740	740
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.157	850	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Ergebnishaushalt 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten	27.581	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Dachsanierung				40.000		
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartung Heizung, Feuerlöscher, Wasserhebeanlage und Lüftung	2.193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** laufende Kosten Indoor-Accesspoint		270				
E11 Abschreibungen	28.574	28.480	28.480	28.480	28.480	27.610
534900 mit sonstigen Gebäuden	26.158	26.160	26.160	26.160	26.160	26.160
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.416	2.320	2.320	2.320	2.320	1.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.471	3.820	4.180	4.180	4.180	4.180
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	231					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.146					
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	729	150	160	160	160	160
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.111	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
568100 Grundsteuer	1.254	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.854	60.140	58.710	98.730	58.760	57.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.242	- 17.300	- 14.250	- 54.270	- 14.300	- 13.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.242	- 17.300	- 14.250	- 54.270	- 14.300	- 13.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.242	- 17.300	- 14.250	- 54.270	- 14.300	- 13.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:

114202 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen und Fremdenzimmer einschl. Nebenkosten; Pacht Gaststätte
114202 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
114202 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
114202 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Dachsanierung
114202 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Heizung, Feuerlöscher, Wasserhebeanlage und Lüftung
114202 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	laufende Kosten Indoor-Accesspoint

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:

114202 . 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und GEZ-Gebühren
Fernsehgebühren

Finanzhaushalt 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.654	9.120	12.170	- 27.850	12.120	12.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.654	9.120	12.170	- 27.850	12.120	12.090
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.965					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.965					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.965					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.930					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.654	9.120	12.170	- 27.850	12.120	12.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:

114202.641200	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen und Fremdenzimmer einschl. Nebenkosten; Pacht Gaststätte
114202.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
114202.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
114202.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung Heizung, Feuerlöscher, Wasserhebeanlage und Lüftung
114202.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Indoor-Accesspoint (W-LAN-Hotspot)
114202.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	laufende Kosten Indoor-Accesspoint
114202.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren (inkl. 460 € Telefonkosten, die vom Pächter erstattet werden)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114204	Hauptstraße 42 -Wohnung-	2024

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

Ergebnishaushalt 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	857	860	860	860	860	860
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	857	860	860	860	860	860
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.258	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
441200 Mieten und Pachten	11.258	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.115	12.160	13.360	13.360	13.360	13.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009	12.010	9.900	9.900	69.900	9.900
522000 Betriebskosten	1.680	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
** Monatlicher Abschlag des Mieters für Gebäudeversicherung, Oberflächenentwässerung, allgemeine Beleuchtung, Wasser und Zählermiete.						
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	797	3.960	2.400	2.400	2.400	2.400
522200 Strombezugskosten	476	1.800	1.250	1.250	1.250	1.250
522300 Abfallentsorgung						
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge		800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235	500	500	500	500	500
** lfd. Unterhaltung						
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -					60.000	
** Dachsanierung						
523131 Instandhaltungsrücklage	1.683	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	138	150	150	150	150	150
** Wartung Heizung + Feuerlöscher						

Ergebnishaushalt 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen 534400 mit Kulturanlagen	10.880 10.880	10.880 10.880	10.880 10.880	10.880 10.880	10.880 10.880	10.880 10.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	235 235	240 240	300 300	300 300	300 300	300 300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.124	23.130	21.080	21.080	81.080	21.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.010	- 10.970	- 7.720	- 7.720	- 67.720	- 7.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.010	- 10.970	- 7.720	- 7.720	- 67.720	- 7.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.010	- 10.970	- 7.720	- 7.720	- 67.720	- 7.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:

114204 . 522000	Betriebskosten	Monatlicher Abschlag des Mieters für Gebäudeversicherung, Oberflächenentwässerung, allgemeine Beleuchtung, Wasser und Zählermiete.
114204 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	lfd. Unterhaltung
114204 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Dachsanierung
114204 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Heizung + Feuerlöscher

Finanzhaushalt 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.576	- 950	2.300	2.300	- 57.700	2.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.576	- 950	2.300	2.300	- 57.700	2.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.576	- 950	2.300	2.300	- 57.700	2.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:

114204.722000	Betriebskosten	Monatlicher Abschlag des Mieters für Gebäudeversicherung, Oberflächenentwässerung, allgemeine Beleuchtung, Wasser und Zählermiete.
114204.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	lfd. Unterhaltung
114204.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung Heizung + Feuerlöscher

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Garagen und Stellplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Vermietung und Unterhaltung der Garagen in der Kaltenengerser Straße		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
Zielgruppe		
Mieter / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung und Abwicklung der Vermietung		

Ergebnishaushalt 114205 Garagen und Stellplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544	5.550	5.600	5.600	5.600	5.600
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.544	5.550	5.600	5.600	5.600	5.600
	** <i>Miete für Garagen und Stellplätze</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.544	5.550	5.600	5.600	5.600	5.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	2.515					
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.515					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	140	210	240	240	240	240
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	32	100	100	100	100	100
	** <i>Gebäudeversicherung für Garagenanlage Hauptstr.</i>						
	568100 <i>Grundsteuer</i>	108	110	140	140	140	140
	** <i>Grundsteuer für Garagen Hauptstr.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.655	310	340	340	340	340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.889	5.240	5.260	5.260	5.260	5.260
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.889	5.240	5.260	5.260	5.260	5.260
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.889	5.240	5.260	5.260	5.260	5.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114205 Garagen und Stellplätze:

114205.441200	Mieten und Pachten	Miete für Garagen und Stellplätze
114205.564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Garagenanlage Hauptstr.
114205.568100	Grundsteuer	Grundsteuer für Garagen Hauptstr.

Finanzhaushalt 114205 Garagen und Stellplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.404	5.240	5.260	5.260	5.260	5.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.404	5.240	5.260	5.260	5.260	5.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.404	5.240	5.260	5.260	5.260	5.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114205 Garagen und Stellplätze:

114205.641200	Mieten und Pachten	Miete für Garagen und Stellplätze
114205.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Garagenanlage Hauptstr. + Lagerhalle mit Sozialräumen (falls Bau fertiggestellt wird)
114205.768100	Grundsteuer	Grundsteuer für Garagen Hauptstr.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114207	Wohnmobilstellplatz	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung eines Wohnmobilstellplatzes	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
Zielgruppe	
Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Attraktives Parkplatzangebot	
Stärkung der touristischen Infrastruktur	

Ergebnishaushalt 114207 Wohnmobilstellplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.344	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	441200 Mieten und Pachten	52.344	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	70					
E7	Sonstige laufende Erträge	302					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	267					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	34					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.716	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.758	10.460	11.630	11.870	12.110	12.360
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.705	7.830	8.750	8.930	9.110	9.290
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600	620	670	690	700	720
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.900	1.930	2.120	2.160	2.210	2.250
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	397					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	7					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74	80	90	90	90	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.216	14.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	522200 Strombezugskosten	7.179	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	522300 Abfallentsorgung	2.967	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 114207 Wohnmobilstellplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.069	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	17.828	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
534500 mit Sportanlagen	7.738	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.477	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.613	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.474					
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	963					
567100 Gewerbesteuer	130					
567200 Körperschaftsteuer	381					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.276	42.690	42.760	43.000	43.240	43.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.440	17.310	17.240	17.000	16.760	16.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.440	17.310	17.240	17.000	16.760	16.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.440	17.310	17.240	17.000	16.760	16.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114207 Wohnmobilstellplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.813	35.140	35.070	34.830	34.590	34.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.813	25.140	25.070	34.830	34.590	34.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.220					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.220					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	8.220					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.440					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.813	35.140	35.070	34.830	34.590	34.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114207 Wohnmobilstellplatz:

114207.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Erhöhung der Gebühren im Jahre 2021</i>
114207.107.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Errichtung einer Treppe vom Rheinufer zum Wohnmobilstellplatz</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114208	Gaststätte "Zur Krone"	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	
Verbale Beschreibung		
Das Objekt soll zu einem Bürgerzentrum mit barrierefreien Wohneinheiten umgebaut werden.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat / Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortskerns		
Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt		

Ergebnishaushalt 114208 Gaststätte "Zur Krone":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161	13.190	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.870	11.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Strombezugskosten	800	180	650	650	650	650	650
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	318	310	310	310	310	310	310
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.639	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
539900 Sonstige Abschreibungen	4.639	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	597	650	790	790	790	790	790
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	94	150	150	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	503	500	640	640	640	640	640
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.397	18.480	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.397	- 18.480	- 11.390	- 11.390	- 11.390	- 11.390	- 11.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.397	- 18.480	- 11.390	- 11.390	- 11.390	- 11.390	- 11.390
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.397	- 18.480	- 11.390	- 11.390	- 11.390	- 11.390	- 11.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114208 Gaststätte "Zur Krone":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.008	- 13.840	- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.760	310.000	350.000	2.840.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760	310.000	350.000	2.840.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760	310.000	350.000	2.840.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.760	- 310.000	- 350.000	- 2.840.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.768	- 323.840	- 356.750	- 2.846.750	- 6.750	- 6.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.008	- 13.840	- 6.750	- 6.750	- 6.750	- 6.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114208 Gaststätte "Zur Krone":

114208.95.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbau zu Bürgerzentrum mit barrierefreien Wohnungen
------------------	-------------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2024

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

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.407	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	<i>** Pacht für Grundstücke zur landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Nutzung, Anerkennungsgebühr für die Errichtung einer Grundwasserstandmessplatte, Miete für Stellplätze</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.048					
	442900 <i>von Sonstigen</i>	6.048					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.455	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	2.000				
	522400 <i>Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge</i>	16					
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		2.000				
	<i>** Bepflanzung/ Nisthilfen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	280	90	100	100	100	100
	562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	200					
	568100 <i>Grundsteuer</i>	80	90	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295	2.090	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.160	- 680	1.310	1.310	1.310	1.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.160	- 680	1.310	1.310	1.310	1.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.160	- 680	1.310	1.310	1.310	1.310

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

114250 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht für Grundstücke zur landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Nutzung, Anerkennungsgebühr für die Errichtung einer Grundwasserstandmessplatte, Miete für Stellplätze				
114250 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Bepflanzung/ Nisthilfen				

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.160	- 680	1.310	1.310	1.310	1.310
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			350.000			
688311 Einzahlungen für Grundstücke			350.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.160	- 680	351.310	1.310	1.310	1.310
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.160	- 680	1.310	1.310	1.310	1.310

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114250.641200	Mieten und Pachten	Pacht für Grundstücke zur landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Nutzung, Anerkennungsgebühr für die Errichtung einer Grundwasserstandmessplatte, Miete für Stellplätze				
114250.44.688311	Einzahlungen für Grundstücke	Verkauf von drei Grundstücken				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof -Betriebshof-	2024

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

Ergebnishaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	140					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
** Erstattung des Personalkostenanteils für die Reinigung und die Grünarbeiten sowie soweit möglich den Winterdienst des Geländes rund um das Feuerwehrhaus durch die VG Weißenthurm						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.667	45.250	48.050	49.010	50.000	50.990
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.437	34.970	37.230	37.980	38.740	39.510
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	173					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.942	2.710	2.870	2.920	2.980	3.040
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.110	7.520	7.890	8.050	8.210	8.370
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	949					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33	30	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.329	39.490	44.550	44.550	44.550	44.550
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	545	1.890	1.950	1.950	1.950	1.950
522300 Abfallentsorgung	7.166	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.239	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnishaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** <i>Wartung Feuerlöscher</i>	56	100	100	100	100	100
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.085	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** <i>Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Arbeitskleidung</i>	17.239	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	8.820	8.760	8.740	8.640	7.410	5.510
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.036	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
538100 Fahrzeuge	6.268	6.270	6.270	6.270	5.170	3.270
538200 Maschinen und technische Anlagen	89	20				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	427	430	430	330	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.925	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	368					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	351	450	450	450	450	450
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** <i>KFZ-Versicherungen einschl. Martinsanhänger</i>	1.685	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
568200 Kraftfahrzeugsteuer	520	520	520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.741	96.420	104.260	105.120	104.880	103.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.601	- 94.120	- 101.910	- 102.720	- 102.430	- 101.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.601	- 94.120	- 101.910	- 102.720	- 102.430	- 101.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.601	- 94.120	- 101.910	- 102.720	- 102.430	- 101.470

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Bauhof -Betriebshof-:		
114300 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung des Personalkostenanteils für die Reinigung und die Grünarbeiten sowie soweit möglich den Winterdienst des Geländes rund um das Feuerwehrhaus durch die VG Weißenthurm
114300 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Feuerlöscher
114300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Arbeitskleidung
114300 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherungen einschl. Martinsanhänger

Finanzhaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.997	- 85.360	- 93.170	- 94.080	- 95.020	- 95.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		104.100	652.000			

Finanzhaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		40.000	97.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.100	555.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		104.100	652.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 104.100	- 652.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.997	- 189.460	- 745.170	- 94.080	- 95.020	- 95.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.997	- 85.360	- 93.170	- 94.080	- 95.020	- 95.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114300 Bauhof -Betriebshof-:

114300.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung des Personalkostenanteils für die Reinigung und die Grünarbeiten sowie soweit möglich den Winterdienst des Geländes rund um das Feuerwehrhaus durch die VG Weißenthurm
114300.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung Feuerlöscher
114300.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsgeräte, Werkzeuge
114300.764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherungen einschl. Martinsanhänger
114300.18.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Aufsitzmäher (Mittel für E-Pritsche werden übertragen)
114300.39.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Erforderliche Ersatzbeschaffungen
114300.109.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer Lagerhalle inkl. Sozialtrakt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2024

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

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			400 400			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges ** Wahlen zum Landtag und zum Bundestag			6.100 6.000			
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			100			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.100			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.700			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.700			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 5.700			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:		
121200 . 563900	Sonstiges	Wahlen zum Landtag und zum Bundestag

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.700			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 5.700			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 5.700			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Grundschule -einschl. Wohnungen-	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 :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vermietung und Unterhaltung der darüberliegenden Wohnungen		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen / Eltern und Erziehungsberechtigte / Mieter		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen		
Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung		

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

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.192	3.710	4.010	3.960	3.470	3.470
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.384	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	** Erstattung Schulbuchausleihe durch das Land						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.808	2.810	2.810	2.760	2.270	2.270
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347	250	250	250	250	250
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	1.347	250	250	250	250	250
	** Gebühren Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.922	47.150	47.600	47.600	47.600	47.600
	441200 Mieten und Pachten	41.242	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	** Miete einschl. Nebenkosten der Wohnungen						
	441201 Mieten und Pachten	720	600	600	600	600	600
	** Nutzung der Aula						
	441900 Sonstige	3.960	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	** Nutzungsentgelt für Schülertables						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.461	51.110	51.860	51.810	51.320	51.320
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.865	72.320	85.290	87.000	88.730	90.520
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.269	56.300	66.130	67.450	68.800	70.180
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	487					

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.661	3.810	4.610	4.710	4.800	4.900
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.507	12.080	14.410	14.700	14.990	15.290
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	15	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.812					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	4					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	110	120	120	120	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.879	108.760	137.430	117.430	117.430	117.430
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	9.456	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522200 Strombezugskosten	3.972	12.000	7.700	7.700	7.700	7.700
522300 Abfallentsorgung	1.872	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.488	3.850	3.300	3.300	3.300	3.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten und Schornsteinfeger für Grundschule und Wohnungen	10.455	8.000	35.000	20.000	20.000	20.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung ** inkl. Fensterreinigung	508	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Neue Eingangstür (Schließsystem mit Klingelanlage)		15.000				
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	2.485					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartung ELA-Anlage und Feuerlöscher; mikrobiologische Untersuchung	2.537	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.524	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
524100 Schülerbeförderungskosten	275					
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Grundschule: Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.635	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524510 Kauf von Schulbüchern ** einschl. Etiketten	945	500	500	500	500	500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land	230	250	250	250	250	250
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an VG für Betreuungsangebote	31.500	29.810	39.330	39.330	39.330	39.330

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	36.151	35.910	35.830	35.610	35.070	34.680
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	32.519	32.520	32.520	32.520	32.520	32.520
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.632	3.390	3.310	3.090	2.550	2.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.848	15.940	14.420	14.420	14.420	14.420
562200 Leasing ** Leasingraten für Kopierer in der Grundschule	1.349	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	476					
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"	562	570	570	570	570	570
563100 Büromaterial	1.010	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	149	100	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Grundschule	695	800	800	800	800	800
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren ** Internetgebühren Grundschule	585	800	800	800	800	800
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren Grundschule	73	70	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.110	2.970	3.110	3.110	3.110	3.110
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherung	4.160	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer für Wohnungen	679	680	870	870	870	870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.744	232.930	272.970	254.460	255.650	257.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.283	- 181.820	- 221.110	- 202.650	- 204.330	- 205.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.283	- 181.820	- 221.110	- 202.650	- 204.330	- 205.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.283	- 181.820	- 221.110	- 202.650	- 204.330	- 205.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

211100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe durch das Land
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 441200	Mieten und Pachten	Miete einschl. Nebenkosten der Wohnungen
211100 . 441201	Mieten und Pachten	Nutzung der Aula
211100 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten und Schornsteinfeger für Grundschule und Wohnungen
211100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	inkl. Fensterreinigung
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Neue Eingangstür (Schließsystem mit Klingelanlage)
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung ELA-Anlage und Feuerlöscher; mikrobiologische Untersuchung
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget der Grundschule: Lehr- und Unterrichtsmaterial
211100 . 524510	Kauf von Schulbüchern	einschl. Etiketten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an VG für Betreuungsangebote
211100 . 562200	Leasing	Leasingraten für Kopierer in der Grundschule
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"
211100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Grundschule
211100 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetgebühren Grundschule
211100 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren Grundschule
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211100 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnungen

Finanzhaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.585	- 148.720	- 188.090	- 169.800	- 171.530	- 173.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.730	71.000	60.000	160.000		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.639					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.091	66.000				
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				160.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	60.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.730	71.000	60.000	160.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.730	- 71.000	- 60.000	- 160.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 124.315	- 219.720	- 248.090	- 329.800	- 171.530	- 173.320
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.585	- 148.720	- 188.090	- 169.800	- 171.530	- 173.320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

211100.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe durch das Land
211100.632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100.641200	Mieten und Pachten	Miete einschl. Nebenkosten der Wohnungen
211100.641201	Mieten und Pachten	Nutzung der Aula

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-

211100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten und Schornsteinfeger für Grundschule und Wohnungen
211100.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	inkl. Fensterreinigung
211100.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung ELA-Anlage und Feuerlöscher; mikrobiologische Untersuchung
211100.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Regalschränke für Lehrerzimmer + Waschbecken für 4 Klassenräume mit Fliesenspiegel
211100.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget der Grundschule: Lehr- und Unterrichtsmaterial = 6.700 €, Schulschwimmen = 4.500 €
211100.724510	Kauf von Schulbüchern	einschl. Etiketten
211100.725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211100.762200	Leasing	Leasingraten für Kopierer in der Grundschule
211100.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"
211100.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Grundschule
211100.763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetgebühren Grundschule
211100.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren Grundschule
211100.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211100.768100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnungen
211100.28.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Anschaffung Materialhaus für Spielgeräte (8.000 €) und Anschaffung von Rundbänken für den Schulhof (5.000 €) * Neumöblierung der Klassenräume (höhenverstellbare Tische und Stühle) (53.000 €)
211100.108.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation einer PV-Anlage

Auswertung Grundzahlen 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
001 Aufwand [EUR]	193.743,73	232.930,00	272.970,00	254.460,00	255.650,00	257.050,00
002 Ertrag [EUR]	51.460,97	51.110,00	51.860,00	51.810,00	51.320,00	51.320,00
003 Anzahl Schüler [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252100	Heimatmuseum	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung des Museums sowie des Museumsguts		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen		

Ergebnishaushalt 252100 Heimatmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.850	1.720	2.000	2.040	2.080	2.120
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.307	1.340	1.560	1.590	1.620	1.650
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	102	100	120	120	120	130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	275	280	320	330	340	340
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	153					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	367	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.955	3.170	3.450	3.490	3.530	3.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.955	- 3.170	- 3.450	- 3.490	- 3.530	- 3.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.955	- 3.170	- 3.450	- 3.490	- 3.530	- 3.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.955	- 3.170	- 3.450	- 3.490	- 3.530	- 3.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 252100 Heimatmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.802	- 3.170	- 3.450	- 3.490	- 3.530	- 3.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.802	- 3.170	- 3.450	- 3.490	- 3.530	- 3.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.802	- 3.170	- 3.450	- 3.490	- 3.530	- 3.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	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	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumspflege und besondere Kulturpflege u.a. Martinszug, Empfänge und Aktion "Saubere Umwelt". Verkauf von u.a. Heimatchroniken und Gemeindefahnen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Ortsgemeinde / Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Angebots		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verpflegungskostenzuschuss Aktion Saubere Umwelt		600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenweihnachtsfeier	1.437	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen 534400 mit Kulturanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden	3.691 102 3.589	3.690 100 3.590	3.690 100 3.590	3.690 100 3.590	3.690 100 3.590	3.690 100 3.590
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an übrige Bereiche ** 50.000 € Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen	23.937	50.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 569900 Sonstige ** Ausgaben für Martinszug, Empfänge etc.	999 999	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.064	57.690	7.690	7.690	7.690	7.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.064	- 57.090	- 7.090	- 7.090	- 7.090	- 7.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.064	- 57.090	- 7.090	- 7.090	- 7.090	- 7.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.064</u>	<u>- 57.090</u>	<u>- 7.090</u>	<u>- 7.090</u>	<u>- 7.090</u>	<u>- 7.090</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungskostenzuschuss Aktion Saubere Umwelt
281000 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier
281000 . 541900	an übrige Bereiche	50.000€ Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen
281000 . 569900	Sonstige	Ausgaben für Martinszug, Empfänge etc.

Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.413</u>	<u>- 53.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.413</u>	<u>- 53.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 3.400</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.413	- 53.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungskostenzuschuss Aktion Saubere Umwelt
281000.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier (ehemals 314000.529100)
281000.769900	Sonstige	Ausgaben für Martinszug, Empfänge etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281300	Partnerschaften	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	
Verbale Beschreibung		
Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Les Noes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Patengemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen und Institutionen		

Ergebnishaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gästebesuch Partnerstadt Les Noes						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281300 Partnerschaften:		
281300 . 569900	Sonstige	Gästebesuch Partnerstadt Les Noes

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281300 Partnerschaften:

281300.769900	Sonstige	Gästebesuch Partnerstadt Les Noes
---------------	----------	-----------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zuweisungen für die Kirche		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Wert- und Funktionsunterhaltung		

Ergebnishaushalt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.500					
<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>37.500</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.500					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.500					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.500					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.500</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 37.500					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.500					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Beteiligung an der Erfüllung der Anforderungen des gesetzlichen Rechtsanspruchs zur Aufnahme in die Kindertagesbetreuung. Die Errechnung der Personal- und Sachkostenerstattung an die Verbandsgemeinde erfolgt nicht mehr einrichtungs- sondern kindbezogen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Kinder / Erzieherinnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.090	426.080	289.000	289.000	289.000	289.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	395.090	426.080	289.000	289.000	289.000	289.000
** Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.090	426.080	289.000	289.000	289.000	289.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 395.090	- 426.080	- 289.000	- 289.000	- 289.000	- 289.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 395.090	- 426.080	- 289.000	- 289.000	- 289.000	- 289.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 395.090	- 426.080	- 289.000	- 289.000	- 289.000	- 289.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:		
361000 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.409	- 426.080	- 289.000	- 289.000	- 289.000	- 289.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 374.409</u>	<u>- 426.080</u>	<u>- 289.000</u>	<u>- 289.000</u>	<u>- 289.000</u>	<u>- 289.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 374.409	- 426.080	- 289.000	- 289.000	- 289.000	- 289.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten St. Georg	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 :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde Urmitz hatte zunächst im Laufe des Jahres 2009 durch Erbbaurechtsvertrag die Bauträgerschaft des Kindergartens St. Georg übernommen. Damit war die Gemeinde in der Pflicht, die Kosten aller Baumaßnahmen und sonstigen Unterhaltungsarbeiten am Gebäude des Kindergartens zu tragen. Zum 01.01.2013 hat die Ortsgemeinde Urmitz die Gewährsträgerschaft auf die Verbandsgemeinde Weißenthurm übertragen. Somit übernimmt die VG ab diesem Zeitpunkt die Verpflichtungen der Ortsgemeinde. Die Betriebsträgerschaft obliegt weiterhin der Kirchengemeinde und ist von dieser der Kita gGmbH Koblenz übertragen.

Ergebnishaushalt 365200 Kindergarten St. Georg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.348					
441200 Mieten und Pachten	18.348					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	35					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.020	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.740					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.031					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	92					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	784					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.134					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	10					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	667					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	22					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239					
522200 Strombezugskosten	110					
522300 Abfallentsorgung	1.216					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.642					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.271					
E11 Abschreibungen	10.655	10.650	10.600	10.340	9.900	9.900
534200 mit sozialen Einrichtungen	8.143	8.140	8.140	8.060	7.660	7.660
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.512	2.510	2.460	2.280	2.240	2.240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.241					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.820					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	421					

Ergebnishaushalt 365200 Kindergarten St. Georg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.875	10.650	10.600	10.340	9.900	9.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.855	- 9.010	- 8.960	- 8.700	- 8.260	- 8.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.855	- 9.010	- 8.960	- 8.700	- 8.260	- 8.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.855</u>	<u>- 9.010</u>	<u>- 8.960</u>	<u>- 8.700</u>	<u>- 8.260</u>	<u>- 8.260</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365200 Kindergarten St. Georg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.396					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.396</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.396					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366100	Öffentliche Spielplätze	2024

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

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.650	9.650	9.650	9.650	9.300	8.090
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.650	9.650	9.650	9.650	9.300	8.090
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	211					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.860	9.650	9.650	9.650	9.300	8.090
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.660	44.180	48.700	49.670	50.660	51.680
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.564	34.250	37.840	38.600	39.370	40.160
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	306					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.623	2.650	2.920	2.970	3.030	3.090
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.146	7.230	7.890	8.050	8.210	8.380
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47	50	50	50	50	50
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.899					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	74					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205	1.030	10.030	1.030	1.030	1.030
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge		30	30	30	30	30
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 Mehrbedarf für Maßnahmen gemäß Spielplatzprüfbericht	1.205	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	30.681	24.750	21.960	21.660	18.970	15.460

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	8.294	6.450	5.700	5.400	2.710	450
539900 Sonstige Abschreibungen	22.387	18.300	16.260	16.260	16.260	15.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.546	69.960	80.690	72.360	70.660	68.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.686	- 60.310	- 71.040	- 62.710	- 61.360	- 60.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.686	- 60.310	- 71.040	- 62.710	- 61.360	- 60.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.686	- 60.310	- 71.040	- 62.710	- 61.360	- 60.080

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung in 2024 Mehrbedarf für Maßnahmen gemäß Spielplatzprüfbericht - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
-----------------	---

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.710	- 45.210	- 58.730	- 50.700	- 51.690	- 52.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.710	- 55.210	- 58.730	- 50.700	- 51.690	- 52.710
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.710	- 45.210	- 58.730	- 50.700	- 51.690	- 52.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100.106.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Ersatzbeschaffungen Spielgeräte</i>
-------------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-	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	
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Organisation des Jugendtreffs. Allgemeine Jugendfreizeitarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.105					
442900 von Sonstigen	37.105					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.105					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.736	8.600	11.480	11.720	11.950	12.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.552	6.690	8.920	9.100	9.280	9.470
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	513	500	690	710	720	740
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.390	1.410	1.870	1.910	1.950	1.990
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	219					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19					
E11 Abschreibungen	549	550	550	550	550	550
534200 mit sozialen Einrichtungen	549	550	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren	553					
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	106					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.988	9.150	12.030	12.270	12.500	12.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.117	- 9.150	- 12.030	- 12.270	- 12.500	- 12.750

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff -einschl. Jugendprävention:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.117	- 9.150	- 12.030	- 12.270	- 12.500	- 12.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.117	- 9.150	- 12.030	- 12.270	- 12.500	- 12.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff -einschl. Jugendprävention:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.835	- 8.600	- 11.480	- 11.720	- 11.950	- 12.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.835	- 8.600	- 11.480	- 11.720	- 11.950	- 12.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.835	- 8.600	- 11.480	- 11.720	- 11.950	- 12.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sporthalle -Peter-Häring-Halle-	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Vermietung der Sporthalle		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Sportvereine / Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Instandhaltung und Abwicklung der Vermietung		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

Ergebnishaushalt 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.402	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.402	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.979	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.979	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	** Gebühren für die Benutzung des Foyers inkl. Nebenkosten SV Urmitz Vereinsbüro						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	441200 Mieten und Pachten	2.051	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	** Pachtzinszahlung für Werbung in der Sporthalle vom SV Urmitz = 50 €, Vermietung Hallendach mit Solaranlage = 2.000 €						
E7	Sonstige laufende Erträge	7.085					
	462700 Versicherungserstattungen	1.355					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	5.080					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	651					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.517	15.450	17.450	17.450	17.450	17.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.075	88.580	83.920	85.590	87.300	89.050
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.511	68.870	65.200	66.500	67.830	69.190
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	624					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.051	5.130	4.850	4.950	5.040	5.150

Ergebnishaushalt 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.342	14.530	13.820	14.090	14.380	14.660
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.377					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	126					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.701	183.680	249.580	96.580	96.580	96.580
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	12.530	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	7.722	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522300 Abfallentsorgung	896	600	600	600	600	600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.763	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten (inkl. laufende Unterhaltungskosten für das Spülmobil = 100,-€)	24.491	10.100	20.000	20.000	20.000	20.000
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Sanierung der Fenster, Türen und Lichtbänder		95.000	153.000			
523115 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 5 -	25.260					
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten ** Wartung Sportgeräte, Feuerlöscher, Trennvorhänge und Lüftung	1.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	51.830	51.830	51.440	51.140	51.030	39.840
534500 mit Sportanlagen	49.039	49.040	48.710	48.710	48.710	37.980
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.791	2.790	2.730	2.430	2.320	1.860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.635	4.870	4.880	4.880	4.880	4.880
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	695	700	700	700	700	700
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	75	70	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.865	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.241	328.960	389.820	238.190	239.790	230.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.723	- 313.510	- 372.370	- 220.740	- 222.340	- 212.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.723	- 313.510	- 372.370	- 220.740	- 222.340	- 212.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.723	- 313.510	- 372.370	- 220.740	- 222.340	- 212.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:

424101 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gebühren für die Benutzung des Foyers inkl. Nebenkosten SV Urmitz Vereinsbüro
424101 . 441200	Mieten und Pachten	Pachtzinszahlung für Werbung in der Sporthalle vom SV Urmitz = 50 €, Vermietung Hallendach mit Solaranlage = 2.000 €
424101 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
424101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten (inkl. laufende Unterhaltungskosten für das Spülmobil = 100,-- €)
424101 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung der Fenster, Türen und Lichtbänder
424101 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Sportgeräte, Feuerlöscher, Trennvorhänge und Lüftung
424101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
424101 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren

Finanzhaushalt 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.003	- 270.080	- 329.330	- 178.000	- 179.710	- 181.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.003	- 270.080	- 329.330	- 178.000	- 179.710	- 181.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	353					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	353					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	353					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	705					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.003	- 270.080	- 329.330	- 178.000	- 179.710	- 181.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:

424101.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gebühren für die Benutzung des Foyers inkl. Nebenkosten SV Urmitz Vereinsbüro
424101.641200	Mieten und Pachten	Pachtzinszahlung für Werbung in der Sporthalle vom SV Urmitz = 50 €, Vermietung Hallendach mit Solaranlage = 2.000 €
424101.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:

424101.723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten (inkl. laufende Unterhaltungskosten für das Spülmobil = 100,-- €)</i>
424101.723112	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -</i>	<i>Sanierung der Fenster und Türen im Umkleidebereich</i>
424101.723240	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-</i>	<i>Wartung Sportgeräte, Feuerlöscher, Trennvorhänge und Lüftung</i>
424101.763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefongebühren</i>
424101.763460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEZ-Gebühren</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Sportplatz	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Sportplatzes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Sportvereine / Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.929	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.929	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
441200 Mieten und Pachten	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
** Einnahmen aus Bandenwerbung							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	35						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.014	16.980	16.980	16.980	16.980	16.980	16.980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.340	1.280	1.400	1.430	1.450	1.480	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	966	990	1.090	1.110	1.130	1.150	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	76	80	80	90	90	90	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	206	210	230	230	230	240	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	81						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206	5.000	20.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	4.997	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523111 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i> <i>** Intensivreinigung und Auffüllung</i>			15.000			
E11 Abschreibungen	45.021	45.030	45.030	45.020	45.020	44.850
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	44.395	44.400	44.400	44.390	44.390	44.390
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-</i>	626	630	630	630	630	460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.567	51.310	66.930	51.950	51.970	51.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.553	- 34.330	- 49.950	- 34.970	- 34.990	- 34.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.553	- 34.330	- 49.950	- 34.970	- 34.990	- 34.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.553	- 34.330	- 49.950	- 34.970	- 34.990	- 34.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424102 Sportplatz:

424102 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Einnahmen aus Bandenwerbung</i>
424102 . 523111	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -</i>	<i>Intensivreinigung und Auffüllung</i>

Finanzhaushalt 424102 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.082	- 5.230	- 20.850	- 5.880	- 5.900	- 5.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.082	- 5.230	- 20.850	- 5.880	- 5.900	- 5.930
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.082	- 5.230	- 20.850	- 5.880	- 5.900	- 5.930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424102 Sportplatz:

424102.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Einnahmen aus Bandenwerbung</i>
---------------	---------------------------	------------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424103	Tennisanlage	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Tennisanlage		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge mit Sportvereinen		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Sportvereine / Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 424103 Tennisanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055	23.630	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930
442900 von Sonstigen	5.055	23.630	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930
<i>** Erstattung für Strom-, Wasser-, Abwasserverbrauch und Müllbeseitigung durch den SV Urmitz</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.055	23.630	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	23.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	540	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522200 Strombezugskosten	1.481	21.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
<i>** inklusive Naturstrom</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	330	330	330	330	330	330
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	254	330	330	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.274	23.630	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.781						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.781						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.781						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424103 Tennisanlage:		
424103 . 442900	von Sonstigen	Erstattung für Strom-, Wasser-, Abwasserverbrauch und Müllbeseitigung durch den SV Urmitz
424103 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424103 Tennisanlage:

Finanzhaushalt 424103 Tennisanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.927					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.927</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.927					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424103 Tennisanlage:

424103.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
---------------	---	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	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 :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Sicherstellung der örtl. Planungshoheit und der Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Ortsentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Ortsbildpflege etc.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155.190	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** diverse städtebauliche Planungen	155.190	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.190	12.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.190	- 12.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.190	- 12.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 155.190	- 12.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.190	- 12.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 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	- 155.190	- 12.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.190	- 12.000	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

511400.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	diverse städtebauliche Planungen (Baugebiet südlicher Ortsrand)
---------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Umlegung von Grundstücken	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 :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Betreuung und Abwicklung von Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren nach dem BauGB und sonstigen Gesetzen, Privatrechtliche Neuordnung der Grundstücksverhältnisse auf der Grundlage von Bebauungsplänen, Grenzregelungen nach BauGB, Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss des Katasteramtes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Städtebauförderungsgesetz / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Investoren / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	51.000			
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Baulandumlegung Südlicher Ortsrand		20.000	51.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	51.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000	- 51.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 20.000	- 51.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 20.000	- 51.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:		
511600 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baulandumlegung Südlicher Ortsrand

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20.000	- 51.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 20.000	- 51.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 20.000	- 51.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:

511600.729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baulandumlegung Südlicher Ortsrand
---------------	--	------------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen	2024

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

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.714	188.380	188.120	186.460	180.270	147.910	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	420	100	200	200	200	200	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.951	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	186.342	184.300	183.940	182.280	176.090	143.730	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500	
441900 Sonstige	500	500	500	500	500	500	
** Entgelt für die Gestattung der Anbringung von Werbung an Buswartehallen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	527						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.716						
462700 Versicherungserstattungen	5.716						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.716	194.140	193.880	192.220	186.030	153.670	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.122	57.290	63.110	64.370	65.660	66.970	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.524	44.420	49.040	50.020	51.020	52.040	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	397						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.402	3.440	3.780	3.850	3.930	4.010	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.270	9.360	10.220	10.430	10.640	10.850	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	72	70	70	70	70	70	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.397						

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	60					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.315	160.850	132.850	115.850	115.850	115.850
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge ** Wasseranschluss für Springbrunnen auf dem Kirchenvorplatz	747	800	800	800	800	800
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenoberflächenentwässerung = 48.000 €, Leerungen für Straßenabläufe = 5.050 €, Laufende Unterhaltung = 37.000 €	59.807	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1 ** Kanalsanierungsarbeiten		60.000				
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2 ** Sanierung Rheintal			17.000			
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	9.761	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	262.250	260.400	260.110	252.360	244.880	196.920
534400 mit Kulturanlagen	131	130	130	130	130	130
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	259.653	257.810	257.270	250.360	243.870	196.110
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83	80	80	80	80	80
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-						
539900 Sonstige Abschreibungen	211	210	210	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215	200	200	200	200	200
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	132					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Buswartehallen	15	100	100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Geschwindigkeitsanzeigerät	68	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.902	478.740	456.270	432.780	426.590	379.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.187	- 284.600	- 262.390	- 240.560	- 240.560	- 226.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.187	- 284.600	- 262.390	- 240.560	- 240.560	- 226.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 190.187	- 284.600	- 262.390	- 240.560	- 240.560	- 226.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101 . 441900	Sonstige	Entgelt für die Gestattung der Anbringung von Werbung an Buswartehallen
541101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	Wasseranschluss für Springbrunnen auf dem Kirchenvorplatz
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenoberflächenentwässerung = 48.000 €, Leerungen für Straßenabläufe = 5.050 €, Laufende Unterhaltung = 37.000 €
541101 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Kanalsanierungsarbeiten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	Sanierung Rheintal
541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswartehallen
541101 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Geschwindigkeitsanzeigergerät

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.716	- 213.760	- 191.480	- 175.740	- 177.030	- 178.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.456	8.700	964.000	2.005.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.023		194.000			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		2.900				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		800	765.000	2.000.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.456	8.700	964.000	2.005.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.456	- 8.700	- 964.000	- 2.005.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.171	- 222.460	- 1.155.480	- 2.180.740	- 182.030	- 183.340
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.716	- 213.760	- 191.480	- 175.740	- 177.030	- 178.340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101.632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.450 (Einwohner) x 1,15 €
541101.641900	Sonstige	Entgelt für die Gestattung der Anbringung von Werbung an Buswartehallen
541101.722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Wasseranschluss für Springbrunnen auf dem Kirchenvorplatz
541101.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenoberflächenentwässerung = 60.000 €, Leerungen für Straßenabläufe = 3.000 €, Laufende Unterhaltung = 37.000 €
541101.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswartehallen "Im Hofacker", "Kolpingstraße" und "Rheinbrücke"
541101.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Geschwindigkeitsanzeigergerät
541101.45.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	allgemeiner Grunderwerb
541101.76.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einmalige Investitionskosten der Straßenoberflächenentwässerung zuzüglich Übertragung von Restmitteln
541101.76.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bauerschließungskosten
541101.99.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Eigenanteil Breitbandausbau (DSL-Erschließung)
541101.105.785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Ladeinfrastruktur E-Bürgerauto

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101.111.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>in 2024: Im Hofacker / Gartenstraße 72.000,00 € Amselweg 32.000,00 €</i>
-------------------	--------------------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2024

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

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645	1.650	1.650			
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.645	1.650	1.650			
E7 Sonstige laufende Erträge	1.294					
462700 Versicherungserstattungen	1.294					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.939	1.650	1.650			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.863	110.600	88.400	86.000	86.000	86.000
522200 Strombezugskosten	18.527	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
** inklusive Naturstrom						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.335	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1		5.600				
** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED						
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2			2.400			
** Mastprüfungen						
E11 Abschreibungen	4.930	4.930	4.930	3.060	1.710	1.710
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.930	4.930	4.930	3.060	1.710	1.710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.793	115.530	93.330	89.060	87.710	87.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.854	- 113.880	- 91.680	- 89.060	- 87.710	- 87.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.854	- 113.880	- 91.680	- 89.060	- 87.710	- 87.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 36.854	- 113.880	- 91.680	- 89.060	- 87.710	- 87.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	Mastprüfungen

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 41.591	- 110.600	- 88.400	- 86.000	- 86.000	- 86.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 41.591	- 110.600	- 88.400	- 86.000	- 86.000	- 86.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.591	- 110.600	- 88.400	- 86.000	- 86.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
541102.723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Hofacker)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541500	Konzessionsabgaben	2024

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

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	119.019	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	101.926	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	17.093	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.019	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.019	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	119.019	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	119.019	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.210	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	119.210	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	119.210	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548000	Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung eines Bahnhaltepunkts zur besseren Verkehrsanbindung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Nutzer / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Erweiterung der Verkehrsanbindung und Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 548000 Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
522200 Strombezugskosten	760	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		100					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	50	50	50	50	50	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19	50	50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778	3.150	2.550	2.550	2.550	2.550	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778	- 3.150	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 778	- 3.150	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 778	- 3.150	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 548000 Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 772	- 3.150	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 548000 Bahnhofstempel Urmitz-Rheinbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 772	- 3.150	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 772	- 3.150	- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548200	Landungsbrücke	2024

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

Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380	380	380	380	380	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	380	380	380	380	380	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580	580	580	580	580	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	200	200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.755	1.260	1.260	1.260	1.250	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.256	1.260	1.260	1.260	1.250	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	499					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche für die Landungsbrücke	101	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948	1.560	1.560	1.560	1.550	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.368	- 980	- 980	- 980	- 970	- 100

Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.368	- 980	- 980	- 980	- 970	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.368</u>	<u>- 980</u>	<u>- 980</u>	<u>- 980</u>	<u>- 970</u>	<u>- 100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 548200 Landungsbrücke:

548200.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schiffsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche für die Landungsbrücke
---------------	----------------------------------	--

Finanzhaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>32</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 548200 Landungsbrücke:

548200.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schiffsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche für die Landungsbrücke
---------------	----------------------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Rheinanlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Rheinanlagen inklusive des Aalschokkers sowie der sonstigen Grünflächen in der Gemeinde		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	246						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.497	90.380	97.740	99.690	101.680	103.720	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.946	70.040	75.930	77.450	79.000	80.580	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	507						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.735	5.430	5.860	5.970	6.090	6.220	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.801	14.820	15.860	16.180	16.500	16.830	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	91	90	90	90	90	90	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.342						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	74						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658	500	500	500	500	500	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** inkl. Unterhaltung des Aalschokkers	67	500	500	500	500	500	
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	8.592						
E11 Abschreibungen	2.676	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.676	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	974	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Grundstücksstreifen zur Nutzung der Rheinanlage	9	10	10	10	10	10	

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	94	150	150	150	150	150
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** KfZ-Steuer für KfZ MYK 2150</i>	124	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.806	94.870	102.230	104.180	106.170	108.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.560	- 94.870	- 102.230	- 104.180	- 106.170	- 108.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.560	- 94.870	- 102.230	- 104.180	- 106.170	- 108.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.560	- 94.870	- 102.230	- 104.180	- 106.170	- 108.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>inkl. Unterhaltung des Aalschokkers</i>
551100 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauszinsen</i>	<i>Pacht für Grundstücksstreifen zur Nutzung der Rheinanlage</i>
551100 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag für Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>
551100 . 568200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>KfZ-Steuer für KfZ MYK 2150</i>

Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.361	- 92.190	- 99.550	- 101.500	- 103.490	- 105.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.361	- 92.190	- 99.550	- 101.500	- 103.490	- 105.530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 82.361	- 92.190	- 99.550	- 101.500	- 103.490	- 105.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100.723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>inkl. Unterhaltung des Aalschokkers</i>
551100.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Grundstücksstreifen zur Nutzung der Rheinanlage</i>
551100.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag für Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>
551100.768200	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>KfZ-Steuer für KfZ MYK 2150</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551200	Kleingartenanlage	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pacht einer Kleingartenanlage		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Pachtverträge		
Zielgruppe		
Pächter / Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer Kleingartenanlage		

Ergebnishaushalt 551200 Kleingartenanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.415	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.415	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pacht für Grundstück Flur 11, Parz. 96/3, 110/3 u. 95/3 (Kleingartenanlage) u.a.</i>	1.022	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	393	320	320	320	320	320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	393	320	320	320	320	320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	393	320	320	320	320	320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551200 Kleingartenanlage:		
551200 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Pacht für Grundstück Flur 11, Parz. 96/3, 110/3 u. 95/3 (Kleingartenanlage) u.a.</i>

Finanzhaushalt 551200 Kleingartenanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	477	320	320	320	320	320

Finanzhaushalt 551200 Kleingartenanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	477	320	320	320	320	320
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	477	320	320	320	320	320

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Kleingartenanlage:

551200.762100 *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *Pacht für Grundstück Flur 11, Parz. 96/3, 110/3 u. 95/3 (Kleingartenanlage) u.a.*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	Friedhof	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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs mit baulichen Anlagen, Unterhaltung von Ehrengrabstätten, Grabstätte und Ehrenmale für die Opfer von Kriegen, Verfügungstellung der Leichenhalle		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofsgebührensatzung / Friedhofssatzung		
Zielgruppe		
Nutzer / Kirchengemeinden / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Ort der Besinnung und Stille		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	679	680	680	580	480	480
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	679	680	680	580	480	480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.353	24.160	25.870	25.630	25.340	25.130
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	15.829	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
** Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.524	12.160	11.870	11.630	11.340	11.130
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	140	140	140	140	140
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	238	140	140	140	140	140
E7 Sonstige laufende Erträge	15.978					
462700 Versicherungserstattungen	15.978					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.248	24.980	26.690	26.350	25.960	25.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.937	73.550	79.520	81.100	82.730	84.390
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.034	57.050	61.830	63.060	64.320	65.610
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	373					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.631	4.420	4.760	4.860	4.960	5.060
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.598	12.040	12.890	13.140	13.410	13.680
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	41	40	40	40	40	40

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.228					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	34					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.304	5.070	8.040	5.040	5.040	5.040
522300 Abfallentsorgung ** Gebühren für Containerentsorgung	2.373	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	1.186	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung	41.570	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Standsicherheitsprüfung	174	230	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	8.146	8.140	7.510	7.450	7.240	6.450
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.413	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.222	1.220	1.220	1.160	950	170
539900 Sonstige Abschreibungen	2.510	2.510	1.880	1.880	1.880	1.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.263	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	433	600	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbau-, Berufsgenossenschaft	830	950	950	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.648	88.360	96.620	95.140	96.560	97.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.401	- 63.380	- 69.930	- 68.790	- 70.600	- 71.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.401	- 63.380	- 69.930	- 68.790	- 70.600	- 71.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.401	- 63.380	- 69.930	- 68.790	- 70.600	- 71.680

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof:

553100 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.
553100 . 522300	Abfallentsorgung	Gebühren für Containerentsorgung
553100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standsicherheitsprüfung
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Gartenbau-, Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 553100 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.286	- 68.080	- 74.970	- 73.550	- 75.180	- 76.840
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.180	22.250	25.800	25.800	25.800	25.800
682700 Grabnutzungsentgelte	28.354	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
*Grabnutzungsentgelte						
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	826	250	800	800	800	800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.180	22.250	25.800	25.800	25.800	25.800
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.500		92.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500		92.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500		92.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.680	22.250	- 66.200	25.800	25.800	25.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.605	- 45.830	- 141.170	- 47.750	- 49.380	- 51.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.286	- 68.080	- 74.970	- 73.550	- 75.180	- 76.840

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof:

553100.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.
553100.722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallentsorgung	Gebühren für Containerentsorgung
553100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung
553100.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung
553100.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Gartenbau-, Berufsgenossenschaft
553100.17.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	barrierefreier Weg zum Rhein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554100	Natur- und Landschaftsschutz	2024

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

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.540	13.540	2.390	2.390	2.390	2.390
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.540	13.540	2.390	2.390	2.390	2.390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.540	13.540	2.390	2.390	2.390	2.390
E11 Abschreibungen	10.686	10.690	5.050	5.050	5.050	5.050
539900 Sonstige Abschreibungen	10.686	10.690	5.050	5.050	5.050	5.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.686	10.690	5.050	5.050	5.050	5.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.854	2.850	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.854	2.850	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.854	2.850	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	480					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	480					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480					

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 480					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 480					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573104	Rundhalle, In den Mittelweiden 10	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	
Verbale Beschreibung		
Lagerhalle für den Karnevalsverein		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verträge / Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer Lagermöglichkeit		

Ergebnishaushalt 573104 Rundhalle, In den Mittelweiden 10:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	900	1.700	700	700	700
522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	287	450	250	250	250	250
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	382	400	400	400	400	400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210	50	50	50	50	50
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Maßnahme 1 - ** Umrüstung der Beleuchtung auf LED			1.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	60	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	48	50	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930	960	1.770	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 930	- 960	- 1.770	- 770	- 770	- 770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 930	- 960	- 1.770	- 770	- 770	- 770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 930	- 960	- 1.770	- 770	- 770	- 770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573104 Rundhalle, In den Mittelweiden 10:

573104.522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
573104.523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Umrüstung der Beleuchtung auf LED

Finanzhaushalt 573104 Rundhalle, In den Mittelweiden 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 820	- 960	- 1.770	- 770	- 770	- 770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 820	- 960	- 1.770	- 770	- 770	- 770
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 820	- 960	- 1.770	- 770	- 770	- 770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573104 Rundhalle, In den Mittelweiden 10:

573104.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
---------------	---	----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573150	Grillhütte	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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hütte zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art, insbesondere zur Nutzung privater Veranstaltungen		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Gäste der Ortsgemeinde / Nutzer / Verbände / Vereine / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Kostendeckende Vermietung der Freizeitanlage		
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern		

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.797	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.797	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.797	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.653	4.330	5.030	5.140	5.240	5.340	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.288	3.360	3.920	4.000	4.080	4.160	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	257	260	300	310	310	320	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	692	710	810	830	850	860	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	385						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.937	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	16.905						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	32	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.202	3.210	3.210	3.210	3.200	3.200	3.200
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.776	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	425	430	430	430	420	420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Grillhütte am Sportzentrum und offene Grillhütte am Rhein	71	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.863	9.240	9.940	10.050	10.140	10.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.065	3.760	9.060	8.950	8.860	8.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.065	3.760	9.060	8.950	8.860	8.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.065	3.760	9.060	8.950	8.860	8.760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573150 Grillhütte:

573150 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Grillhütte am Sportzentrum und offene Grillhütte am Rhein
-----------------	---	---

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.302	6.970	12.270	12.160	12.060	11.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 576		10.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 576					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 576		10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576		- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.726	6.970	2.270	12.160	12.060	11.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.302	6.970	12.270	12.160	12.060	11.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573150 Grillhütte:

573150.764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>					<i>Gebäudeversicherung für Grillhütte am Sportzentrum und offene Grillhütte am Rhein</i>
573150.82.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>					<i>Neumöblierung Grillhütte</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	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	
Verbale Beschreibung		
Wochenmarkt, traditionelle Kirmes, Weihnachtsmarkt		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Ortsgemeinde / Besucher / Marktbesucher/Aussteller / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441900 Sonstige	2.250	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
** Standgelder							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321	1.500	2.500	1.300	2.500	1.300	
522200 Strombezugskosten	259	300	100	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.061	1.200	2.400	1.200	2.400	1.200	1.200
** inkl. Wartung und TÜV "Katzenköpp"							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.321	1.500	2.500	1.300	2.500	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.071	800	300	1.500	300	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.071	800	300	1.500	300	1.500	1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.071	800	300	1.500	300	1.500	1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:		
573180 . 441900	Sonstige	Standgelder
573180 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Wartung und TÜV "Katzenköpp"

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 668	800	300	1.500	300	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 668	800	300	1.500	300	1.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 668	800	300	1.500	300	1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180.641900	Sonstige	Standgelder
573180.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Wartung und TÜV "Katzenköpp"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573190	"Örmser Ring"	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	
Verbale Beschreibung		
Freizeitanlage "Örmser Ring"		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Bedarfsgerechtes Angebot		

Ergebnishaushalt 573190 "Örmser Ring":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.206	26.190	28.790	29.360	29.950	30.560
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.746	20.290	22.350	22.800	23.250	23.720
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	109					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	919	1.570	1.730	1.760	1.800	1.830
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.512	4.300	4.680	4.770	4.870	4.970
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	30	30	30	30	40
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	874					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	22					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wege		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	308	310	310	310	310	310
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Jährliche Pacht an VG für die Naherholungsfläche	308	310	310	310	310	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.574	29.500	30.600	31.170	31.760	32.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.574	- 29.500	- 30.600	- 31.170	- 31.760	- 32.370

Ergebnishaushalt 573190 "Örmser Ring":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.574	- 29.500	- 30.600	- 31.170	- 31.760	- 32.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.574</u>	<u>- 29.500</u>	<u>- 30.600</u>	<u>- 31.170</u>	<u>- 31.760</u>	<u>- 32.370</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573190 "Örmser Ring":

573190 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wege
573190 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährliche Pacht an VG für die Naherholungsfläche

Finanzhaushalt 573190 "Örmser Ring":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.677	- 29.500	- 30.600	- 31.170	- 31.760	- 32.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.677</u>	<u>- 29.500</u>	<u>- 35.600</u>	<u>- 31.170</u>	<u>- 31.760</u>	<u>- 32.370</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.677	- 29.500	- 30.600	- 31.170	- 31.760	- 32.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573190 "Örmser Ring":

573190.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährliche Pacht an VG für die Naherholungsfläche
573190.112.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung eines Spielgeräts

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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	
Verbale Beschreibung		
Die Produkte des Produkthaushalts werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes. U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H.Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Aufgaben der Verbandsgemeinde und des Landkreises erhalten die Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Landkreis Mayen-Koblenz eine Verbandsgemeinde-/Kreisumlage entsprechend der örtlichen Steuerkraft.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe / Steuerzahler / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Weißenthurm		
Ziel		
Sachziele:		
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung		

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.452.191	6.892.222	7.645.800	7.645.800	7.645.800	7.645.800	
401100 Grundsteuer A	1.684	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
401200 Grundsteuer B	574.895	725.000	736.000	736.000	736.000	736.000	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.191.708	3.407.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.076.948	2.128.638	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.088	379.814	395.000	395.000	395.000	395.000	
403300 Hundesteuer	16.725	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	212.144	233.070	236.000	236.000	236.000	236.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	90						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.452.281	6.892.222	7.645.800	7.645.800	7.645.800	7.645.800	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.221.417	5.998.201	6.041.630	6.041.630	6.041.630	6.041.630	
543100 Gewerbesteuerumlage	380.006	313.800	368.400	368.400	368.400	368.400	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	219.159						

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage, Umlagesatz 44,33 %	2.844.224	3.376.160	3.401.960	3.401.960	3.401.960	3.401.960
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 30,3079 %	1.778.028	2.308.241	2.271.270	2.271.270	2.271.270	2.271.270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.221.417	5.998.201	6.041.630	6.041.630	6.041.630	6.041.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.230.864	894.021	1.604.170	1.604.170	1.604.170	1.604.170
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Sonstige	814	814				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	814					
E20 Ordentliches Ergebnis	2.231.678	894.021	1.604.170	1.604.170	1.604.170	1.604.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.231.678	894.021	1.604.170	1.604.170	1.604.170	1.604.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

611000 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, Umlagesatz 44,33 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 30,3079 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.114.819	894.021	1.604.170	1.604.170	1.604.170	1.604.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.114.819	894.021	1.604.170	1.604.170	1.604.170	1.604.170
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.970					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.970					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.970					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.940					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.114.819	894.021	1.604.170	1.604.170	1.604.170	1.604.170

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

611000.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG
611000.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	5.707.349,28 € Umlagegrundlagen x 44,33 %

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

611000.744230	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>5.707.349,28 € Umlagegrundlagen x 27,92 %</i>
---------------	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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	
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge und Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.613	3.500	254.606	71.740	3.500	3.500	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas	2.613	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			251.106	68.240			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.613	3.500	254.606	71.740	3.500	3.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059		2.000				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.059		2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		251.106	68.240				
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		251.106	68.240				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059	251.106	70.240				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.554	- 247.606	184.366	71.740	3.500	3.500	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.780	1.070	160.000	160.000	160.000	160.000	
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	3.890	70	150.000	150.000	150.000	150.000	
** Habenzinsen - Forderungen der OG an die VG							
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.677	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Zinsen aus Gewerbesteuerermäßigungen							

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
479900 Sonstige	6					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 626	500	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen	- 626	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.154	570	159.000	159.000	159.000	159.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 601	- 247.036	343.366	230.740	162.500	162.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 601</u>	<u>- 247.036</u>	<u>343.366</u>	<u>230.740</u>	<u>162.500</u>	<u>162.500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000.462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas
612000.471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	Habenzinsen - Forderungen der OG an die VG
612000.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen
612000.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.141	4.070	160.500	162.500	162.500	162.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.141</u>	<u>4.070</u>	<u>160.500</u>	<u>162.500</u>	<u>162.500</u>	<u>162.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.164.199	1.546.410	4.484.250	- 482.130	- 534.600
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		<u>1.164.199</u>	<u>1.546.410</u>	<u>4.484.250</u>	<u>- 482.130</u>	<u>- 534.600</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		<u>1.164.199</u>	<u>1.546.410</u>	<u>4.484.250</u>	<u>- 482.130</u>	<u>- 534.600</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>		<u>- 1.164.199</u>	<u>- 1.546.410</u>	<u>- 4.484.250</u>	<u>482.130</u>	<u>534.600</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.141	4.070	160.500	162.500	162.500	162.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000.662900	Sonstige	Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas
612000.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen
612000.779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung

Produkt: 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1

Maßnahme: 57 Rathaus: Erwerb von beweglichem Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.317,45	10.000,00					32.317,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.317,45	- 10.000,00					- 32.317,45

Erläuterungen 114201-082210-57-4: Neumöblierung
114201-082240-57-4: IT-Infrastruktur

Produkt: 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1

Maßnahme: 94 Rathaus: Baumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	5.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 5.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 114201-096100-94-15: Balkon für das Rathaus

Produkt: 114207 Wohnmobilstellplatz

Maßnahme: 113 Ballfangnetz für den Cage Soccer

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Produkt: 114208 Gaststätte "Zur Krone"

Maßnahme: 95 Gaststätte "Zur Krone": Grunderwerb mit anschließender Um-/Neugestaltung des Objektes/der Grundstücke

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00	350.000,00	2.840.000,00				3.800.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.190.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 610.000,00	- 350.000,00	- 2.840.000,00				- 3.800.000,00

Erläuterungen 114208-096100-95-15: Umbau zu Bürgerzentrum mit barrierefreien Wohnungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-							
Maßnahme: 44 unbebaute Grundstücke: Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.888,93	350.000,00					487.888,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.888,93	350.000,00					487.888,93

Erläuterungen 114250-029600-44-9: Verkauf von drei Grundstücken

Produkt: 114300 Bauhof -Betriebshof-							
Maßnahme: 18 Fuhrpark - Betriebshof-: Erwerb von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.933,75	97.000,00					180.933,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.933,75	- 97.000,00					- 180.933,75

Erläuterungen 114300-071900-18-4: Aufsitzmäher (Mittel für E-Pritsche werden übertragen)

Produkt: 114300 Bauhof -Betriebshof-							
Maßnahme: 109 Betriebshof: Neubau einer Lagerhalle inklusive Sozialtrakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.100,00	555.000,00					619.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.100,00	- 555.000,00					- 619.100,00

Erläuterungen 114300-096100-109-15: Neubau einer Lagerhalle inkl. Sozialtrakt

Produkt: 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-							
Maßnahme: 108 Grundschule: Bau einer PV-Anlage auf dem Dach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	60.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 60.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen 211100-073000-108-15: Installation einer PV-Anlage

Produkt: 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-							
Maßnahme: 110 Grundschule: Erweiterung der Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00				160.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Verpflichtungsermächtigungen			160.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 160.000,00				- 160.000,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 45 Gemeindestraßen: Erwerb von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.547,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		36.547,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.547,20	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 36.547,20

Erläuterungen 541101-091000-45-1: allgemeiner Grunderwerb

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 76 Gemeindestraßen: Erschließung Baugebiet Südlicher Ortsrand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.487,09	855.000,00	2.000.000,00				3.285.487,09
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.487,09	- 855.000,00	- 2.000.000,00				- 3.285.487,09

Erläuterungen 541101-096100-76-11: Einmalige Investitionskosten der Straßenoberflächenentwässerung zuzüglich Übertragung von Restmitteln
541101-096100-76-15: Bauerschließungskosten

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 111 Gemeindestraßen: Ausbauplan Straßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		104.000,00					104.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 104.000,00					- 104.000,00

Erläuterungen 541101-096100-111-11: in 2024:
Im Hofacker / Gartenstraße 72.000,00 €
Amselweg 32.000,00 €

Produkt: 553100 Friedhof							
Maßnahme: 17 Friedhof: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00						38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.931,88	92.000,00					269.931,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.931,88	- 92.000,00					- 231.931,88

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 553100-096100-17-15: barrierefreier Weg zum Rhein

Produkt: 573150 Grillhütte

Maßnahme: 82 Grillhütte: Erwerb von beweglichem Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	10.000,00					12.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.250,00	- 10.000,00					- 12.250,00

Erläuterungen 573150-082900-82-4: Neumöblierung Grillhütte

Produkt: 573190 "Örmser Ring"

Maßnahme: 112 Örmser Ring: Anschaffung eines Spielgeräts

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 573190-082290-112-4: Anschaffung eines Spielgeräts

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	175.888,93	350.000,00					525.888,93
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	1.447.567,37	2.158.000,00	5.005.000,00	5.000,00	5.000,00		8.620.567,37
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	- 1.271.678,44	- 1.808.000,00	- 5.005.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 8.094.678,44

Summe Einzahlungen Gesamt:	175.888,93	350.000,00					525.888,93
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.447.567,37	2.158.000,00	5.005.000,00	5.000,00	5.000,00		8.620.567,37
Saldo Gesamt:	- 1.271.678,44	- 1.808.000,00	- 5.005.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 8.094.678,44

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

Hauptplan 2024

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	886.597	- 661.949	235.790	494.950	461.330	513.800
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	886.597	- 661.949	235.790	494.950	461.330	513.800
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	886.597	- 661.949	235.790	494.950	461.330	513.800

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

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

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2024**

Stellenplan der Ortsgemeinde Urmitz für das Haushaltsjahr 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06. 2023	
Teilhaushalt 1					
<u>Ehrenbeamte</u>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,30	0,30	0,30	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,30	1,30	1,30	
<u>Tariflich Beschäftigte/r</u>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	5,91	5,91	5,91	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,06	1,06	1,06	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,99	2,99	2,99	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		10,96	10,96	10,96	
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u>					
Ehrenbeamte		1,30	1,30	1,30	
Arbeitnehmer		10,96	10,96	10,96	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		12,26	12,26	12,26	
Teilhaushalt 2					
<u>kein Personal</u>					
		0,00	0,00	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
<u>Ehrenbeamte</u>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,30	0,30	0,30	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		1,30	1,30	1,30	
davon im Teilhaushalt 1		1,30	1,30	1,30	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		1,30	1,30	1,30	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	5,91	5,91	5,91	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,06	1,06	1,06	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,99	2,99	2,99	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		10,96	10,96	10,96	
davon im Teilhaushalt 1		10,96	10,96	10,96	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		10,96	10,96	10,96	
<u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u>					
Ehrenbeamte		1,30	1,30	1,30	
Tariflich Beschäftigte/r		10,96	10,96	10,96	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		12,26	12,26	12,26	