

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis TRIER - SAARBURG

Ortsgemeinde: **Wasserliesch**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahre 2023 / 2024**

# **1. Entwurf**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Wasserliesch

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	05 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	11 - 18
Gesamtergebnishaushalt	19 - 23
Gesamtfinanzhaushalt	24 - 30
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	31 - 32
Produkthaushaltsbuch	33 -141
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	34 - 133
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	134 - 141
Freie Finanzspitze	142 - 143
Bilanz Haushaltsjahr 2021 (in Kontoform)	143 - 145
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	146
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	147
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	148
Schuldenübersicht	149 - 151
Stellenplan	152 - 153



## Haushaltssatzung der Gemeinde Wasserliesch

für die Jahre 2023 / 2024 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr <b>2023</b>		für das Jahr <b>2024</b>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>    (= RN 8 + RN 17)</u>	3.482.910,00	Euro	3.175.070,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>    (= RN 15 + RN 18)</u>	3.519.950,00	Euro	3.566.590,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>    (ident. mit RN 23)</u>	-37.040,00	Euro	-391.520,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>    (ident. mit RN 23)</u>	84.980,00	Euro	-290.830,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>    (RN 27)</u>	523.180,00	Euro	203.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>    (RN 32)</u>	764.200,00	Euro	279.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>    (ident. mit RN 33)</u>	-241.020,00	Euro	-76.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>    (ident. mit RN 40)</u>	156.040,00	Euro	367.330,00	Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	278.520,00 Euro	222.000,00 Euro
zusammen auf _____	278.520,00 Euro	222.000,00 Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **2.500.000,00** Euro.

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	500 v.H.
- Grundsteuer B auf	460 v.H.	500 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.	420 v.H.

*(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)*

## § 7 Gebühren und Beiträge

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

- entfällt -

*(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)*

## § 8 Umlagen

- entfällt -

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug **1.919.216,49** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt **1.330.216,49** Euro und zum 31.12.2023 = **1.293.176,49** Euro.

### § 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

### § 11 Wertgrenze für Investitionen

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

### § 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird	für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
	in <b>0</b> Fällen	in <b>0</b> Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2019	für das Jahr 2020
	in <b>0</b> Fällen	in <b>0</b> Fällen zugelassen.

### § 13 Leistungszahlungen

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

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



## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Wasserliesch,

---

(T. Thelen)  
Ortsbürgermeister

### Hinweis:

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

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

Konz,

---

(T. Thelen)  
Ortsbürgermeister



# V o r b e r i c h t

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

### 1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2022 Fehlbetrag = 589.000,00 €**, **2023 Fehlbetrag = 37.040,00 €**, **2024 Fehlbetrag = 391.520,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2023 gegenüber 2022 um rd. 552.000,00 € verringert. In 2024 erhöht sich der Fehlbetrag gegenüber 2023 um rund 355.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2023 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 278.520,00 €** (davon langfristige Kredite = 178.520,00 € und Zwischenkredite = 100.000,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2024 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 222.000,00 €** (nur langfristige Kredite keine Zwischenkredite) eingeplant.

### 2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2021** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 310.094,64 €** (geplant = Fehlbetrag 722.000,00 €). Der Jahresabschluss für 2022 ist zurzeit noch nicht erstellt.

### 3.) Gesamthaushalt 2023 / 2024

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

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

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

In **2023** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **37.040.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **22.320,00 €**

In **2024** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **391.520,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **404.130,00 €**

#### **4.) Ergebnishaushalt**

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

Nachfolgend dargestellt sind die Salden der einzelnen Produkte der Ergebnishaushalte 2021 und 2022 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Saldo Produkte 2022</b>	<b>Saldo Produkte 2023</b>	<b>Saldo Produkte 2024</b>	<b>Verbesserung / Verschlechterung 2022 / 2023</b>	<b>Verbesserung / Verschlechterung 2023 / 2024</b>
1110	Verwaltungssteuerung	-46.610 €	-41.010 €	-40.460 €	5.600 €	550 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-4.700 €	-6.220 €	-6.475 €	-1.520 €	-255 €
1114	Gremien	-5.600 €	-4.600 €	-5.600 €	1.000 €	-1.000 €
1120	Personal	-600 €	-2.000 €	-2.000 €	-1.400 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	6.290 €	5.550 €	5.370 €	-740 €	-180 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	-17.930 €	-17.180 €	-17.180 €	750 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-256.120 €	-242.290 €	-242.290 €	13.830 €	0 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-19.970 €	-19.150 €	-18.810 €	820 €	340 €
3620	Jugendarbeit	-3.980 €	-3.980 €	-3.980 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-14.590 €	-17.800 €	-18.050 €	-3.210 €	-250 €
3655	Förderung anderer Träger	-137.500 €	-156.000 €	-168.000 €	-18.500 €	-12.000 €
3661	Spielplätze	-14.940 €	-15.640 €	-15.100 €	-700 €	540 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €
4210	Förderung von Sportvereinen	-600 €	-600 €	-600 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-51.630 €	-69.690 €	-219.200 €	-18.060 €	-149.510 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-19.500 €	-71.900 €	-29.400 €	-52.400 €	42.500 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-46.870 €	-43.550 €	-42.590 €	3.320 €	960 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-173.690 €	85.310 €	-162.430 €	259.000 €	-247.740 €
5412	Straßenbeleuchtung	-42.880 €	-67.020 €	-33.680 €	-24.140 €	33.340 €

5415	Konzessionsabgaben	60.000 €	60.800 €	60.800 €	800 €	0 €
5470	ÖPNV	-400 €	-400 €	-400 €	0 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-73.340 €	-82.900 €	-74.360 €	-9.560 €	8.540 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 €	-90 €	-90 €	-90 €	0 €
5521	Gewässerunterh./Hochwasservorsorge	0 €	-49.700 €	0 €	-49.700 €	49.700 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-20.200 €	-58.790 €	-56.885 €	-38.590 €	1.905 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.570 €	7.110 €	7.110 €	5.540 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-19.310 €	-23.550 €	-23.110 €	-4.240 €	440 €
5714	Zweckverband Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5731	Schutz- und Grillhütten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-18.340 €	-19.750 €	-19.870 €	-1.410 €	-120 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	2.500 €	4.200 €	4.200 €	1.700 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	348.000 €	385.000 €	389.300 €	37.000 €	4.300 €
6110.401300	Gewerbsteuer	250.000 €	800.000 €	800.000 €	550.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	865.690 €	918.700 €	958.200 €	53.010 €	39.500 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.280 €	111.250 €	115.910 €	11.970 €	4.660 €
6110.403300	Hundesteuer	8.500 €	13.500 €	13.500 €	5.000 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	85.970 €	106.890 €	111.190 €	20.920 €	4.300 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	377.350 €	315.630 €	315.630 €	-61.720 €	0 €
6110.411120	Schlüsselzuweisung B	0 €	35.440 €	35.440 €	35.440 €	0 €
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-24.000 €	-66.640 €	-66.640 €	-42.640 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-919.720 €	-1.061.590 €	-1.061.590 €	-141.870 €	0 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-668.890 €	-634.070 €	-765.340 €	34.820 €	-131.270 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-86.240 €	-68.900 €	-72.600 €	17.340 €	-3.700 €

## 5.) Finanzhaushalt

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Wasserliesch** für 2023 und für 2024 dargestellt.

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

in 2023 (vergleiche Nr. <b>F 23</b> im Gesamtfinanzhaushalt) =	84.980,00 €
in 2024 (vergleiche Nr. <b>F 23</b> im Gesamtfinanzhaushalt) =	- 290.830,00 €

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

in 2023 (vergleiche Nr. <b>F 33</b> im Gesamtfinanzhaushalt) =	- 241.020,00 €
in 2024 (vergleiche Nr. <b>F 33</b> im Gesamtfinanzhaushalt) =	- 76.500,00 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2023 (vergl. Nr. <b>F 35</b> im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2023) =	278.520,00 €
in 2024 (vergl. Nr. <b>F 35</b> im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2024) =	222.000,00 €

### **6.) Investitionen 2023 und 2024**

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

	<b>2023:</b>	<b>2024:</b>
Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt):	278.520,00 €	222.000,00 €
Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt):	<u>144.800,00 €</u>	<u>258.800,00 €</u>
<b>Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):</b>	<b>133.720,00 €</b>	<b>- 36.800,00 €</b>

### **7.) Verpflichtungsermächtigungen 2023 und 2024**

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Nr. E 23 Gesamtergebnishaushalt)	-37.040,00	-391.520,00	-151.960,00	-122.110,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Nr. F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	-156.040,00	-367.330,00	-152.330,00	-125.470,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	764.200,00	279.500,00	107.000,00	107.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	278.520,00	222.000,00	107.000,00	107.000,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Nr. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+22.320,00	+404.130,00	+171.030,00	+147.070,00

## 9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

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

## Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wasserlisch 2023

Lfd. Nr.	TH	Produkt	Maß.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Bemerkungen
1	1	1110	11001	Nutzung der Datennetze der VG-Werke Konz	9.000 €	- €	- 9.000 €		
2	1	1143	12011	Erwerb von Grundvermögen (allgemein)	5.000 €	- €	- 5.000 €		
3	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter	2.000 €	- €	- 2.000 €		
4	1	5113	31014	Neugestaltung des Marktplatzes im Rahmen der Dorferneuerung	- €	30.000 €	30.000 €		zur Tilgung Zwischenkredit
5	1	5113	34024	Aufstellung eines Spielgerätes hinter der Kirche	2.500 €	- €	- 2.500 €		
6	1	5411	32014	Erschließung Baugebiet "Zwischen den Dörfern-Abschnitt B"	545.000 €	445.000 €	- 100.000 €		Zwischenkredit
7	1	5411	33015	Anlegung einer Parkplatzfläche im Bereich der Grundschule	30.000 €	- €	- 30.000 €		
8	1	5411	33016	Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Ortslage	15.000 €	- €	- 15.000 €		
9	1	5411	34019	Erwerb von Solar-Geschwindigkeitsanzeigergerätes	2.500 €	- €	- 2.500 €		
10	1	5411	33022	Anschaffung von Radabstellanlagen	20.200 €	18.180 €	- 2.020 €		
11	1	5411	33023	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	22.500 €	- 2.500 €		
12	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	- €	- 100.000 €		
13	1	5732	47012	Sanierungsmaßnahmen am Bürgerhaus (ehem. Gymnastikhalle)	8.000 €	- €	- 8.000 €		
			Hinweis:	Tilgung Zwischenkredit MN 31014		- 30.000 €	- 30.000 €		

Summen:

764.200 €      485.680 € -      278.520 €      - €

davon Zwischenkredite: -      100.000 €

davon langfristige Kredite: -      178.520 €

Summe Kreditbedarf 2023: -      278.520 €



## Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wasserlisch 2024

Lfd. Nr.	TH	Produkt	Maß.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs-saldo 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Bemerkungen
1	1	1143	12011	Erwerb von Grundvermögen (allgemein)	5.000 €	- €	5.000 €		
2	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter	2.000 €	- €	2.000 €		
3	1	3652	44014	Kita Wasserliesch: Einbau von Akustikdecken mit Beleuchtung in den Gruppenräumen und im Flur	100.000 €	35.000 €	65.000 €		
4	1	1147	35015	Beschaffung eines Dreiseitenkippers	15.000 €	- €	15.000 €		
5	1	5113	31016	Anlegung einer Freizeitfläche am Moselufer	- €	38.000 €	38.000 €		zur Tilgung Zwischenkredit
6	1	5230	31018	Rekonstruktion des Bades der ehemaligen römischen Villa	15.000 €	- €	15.000 €		
7	1	5411	32014	Erschließung Baugebiet "Zwischen den Dörfern-Abschnitt B"	- €	100.000 €	100.000 €		zur Tilgung Zwischenkredit
8	1	5411	33016	Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Ortslage	15.000 €	- €	15.000 €		
9	1	5411	34019	Erwerb von Solar-Geschwindigkeitsanzeigerätes	2.500 €	-	2.500 €		
10	1	5411	33023	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	22.500 €	2.500 €		
11	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	- €	100.000 €		
			Hinweis:	Tilgung Zwischenkredite MN 31016, 32014		- 138.000 €	138.000 €		

Summen:

279.500 €      57.500 € - 222.000 €      - €

davon Zwischenkredite:

davon langfristige Kredite: -      222.000 €

Summe Kreditbedarf 2024: - 222.000 €

# Deckungsvermerke

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

Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.031.987,43	1.659.940,00	2.339.540,00	2.392.300,00	2.459.160,00	2.512.590,00
	401100   Grundsteuer A	2.395,80	2.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	401200   Grundsteuer B	358.461,17	348.000,00	385.000,00	389.300,00	393.600,00	397.300,00
	401300   Gewerbesteuer	593.143,32	250.000,00	800.000,00	800.000,00	808.000,00	816.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	858.616,12	865.690,00	918.700,00	958.200,00	1.001.990,00	1.038.460,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.751,00	99.280,00	111.250,00	115.910,00	119.570,00	121.900,00
	403300   Hundesteuer	9.604,00	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.630,00	13.770,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	87.016,02	85.970,00	106.890,00	111.190,00	118.170,00	120.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	484.487,43	671.480,00	683.540,00	593.920,00	593.680,00	591.420,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	346.674,00	377.350,00	280.190,00	280.190,00	282.990,00	285.820,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B			35.440,00	35.440,00	35.790,00	36.150,00
	413200   vom Land	- 162.822,00					
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.062,55	16.410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.210,00	87.100,00			
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.788,00					
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	277.784,88	273.510,00	280.400,00	277.880,00	274.490,00	269.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung			15.000,00	13.600,00	13.740,00	13.880,00
	426130   vom Bund - für Eingliederungsleistungen			15.000,00	13.600,00	13.740,00	13.880,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.879,49	16.230,00	16.540,00	16.510,00	16.400,00	16.420,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	570,00	500,00	600,00	600,00	610,00	620,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	432240   Gebühren für Grabanfertigung	3.630,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00
	432242   Benutzungsgebühr Leichenhalle		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	9.679,49	9.530,00	9.940,00	9.910,00	9.720,00	9.660,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.443,89	76.810,00	86.310,00	86.310,00	87.180,00	88.050,00
	441000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545,98	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.955,76	40.910,00	50.860,00	50.860,00	51.370,00	51.880,00
	441200   Mieten und Pachten	30.942,15	30.950,00	31.700,00	31.700,00	32.020,00	32.340,00
	441910   Einnahmen Kirmes		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

# Ergebnishaushalt Wasserliesch

## Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,79	4.460,00	5.380,00	5.430,00	5.470,00	5.510,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	959,54	1.410,00	1.590,00	1.580,00	1.590,00	1.600,00
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00
	442900   von übrigen Bereichen	2.396,25	1.250,00	1.990,00	2.050,00	2.060,00	2.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	58.148,76	60.000,00	336.300,00	66.700,00	67.370,00	68.050,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	795,29		270.000,00			
	461190   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	500,00					
	462500   Konzessionsabgaben	53.165,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.210,00
	462900   Sonstige	1.356,00					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.332,00		6.300,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.680.102,79</b>	<b>2.488.920,00</b>	<b>3.482.610,00</b>	<b>3.174.770,00</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>3.295.920,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.759,66	193.770,00	206.470,00	213.970,00	216.110,00	218.250,00
	501000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	18.323,73	20.150,00	20.560,00	20.980,00	21.190,00	21.400,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	108.137,49	118.150,00	126.120,00	131.930,00	133.250,00	134.580,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.378,37	9.540,00	10.190,00	10.695,00	10.800,00	10.900,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.907,42	24.680,00	28.100,00	29.445,00	29.740,00	30.030,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.262,65	1.650,00	1.710,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.766,00	5.200,00	5.160,00	4.300,00	4.340,00	4.380,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	10.284,00	10.800,00	11.030,00	11.250,00	11.360,00	11.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.836,40	311.290,00	519.250,00	478.550,00	283.390,00	286.260,00
	522100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	13.199,05	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			71.000,00			
	523101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	18.130,74	23.500,00	30.000,00	24.000,00	24.260,00	24.520,00
	523121   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.911,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00

Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48.418,72	46.500,00	67.000,00	217.000,00	19.180,00	19.380,00
	523200   Bewirtschaftungskosten	91.865,98	119.600,00	121.200,00	121.200,00	122.410,00	123.630,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	118.147,20	54.000,00	70.500,00	55.500,00	56.060,00	56.620,00
	523381   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			98.700,00			
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges						
	523500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	14.715,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	710,00	720,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.538,81	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	315,93	2.080,00	1.250,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.274,37	6.630,00	6.500,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00
	525900   an Sonstige		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00
	529300   Aufwendungen für Martinszug	41,75	380,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	529400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	757,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
	529500   Fremdenverkehrswerbung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
	529700   Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	209,64	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00
	529800   Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	310,30	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>390.185,18</b>	<b>388.260,00</b>	<b>413.500,00</b>	<b>390.880,00</b>	<b>385.770,00</b>	<b>377.300,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	40.546,39	40.140,00	39.800,00	39.230,00	34.970,00	34.390,00
	534100   mit Wohnbauten	4.577,04	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	14.068,00	14.070,00	16.860,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
	534500   mit Sportanlagen	2.696,52	2.700,00	2.700,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	534800   mit Friedhöfen	2.403,53	2.320,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.010,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	17.126,60	17.160,00	16.840,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.012,00	2.020,00	2.010,00			
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281.315,74	281.390,00	281.270,00	281.270,00	281.270,00	274.570,00
	536400   Kulturanlagen	144,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	536900   sonstige Gebäuden	2.594,28	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	537200   Kulturdenkmäler	579,96	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	538100   Abschreibung Fahrzeuge	6.947,00	6.960,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.120,00

# Ergebnishaushalt Wasserliesch

## Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538200   Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	538310   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	770,00	780,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
	538500   Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.194,22	8.290,00	9.590,00	8.600,00	8.170,00	7.710,00
	539200   außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			16.330,00			
	539900   Sonstige Abschreibungen	5.153,42	4.450,00	6.590,00	4.470,00	4.050,00	4.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.974.759,25	2.008.960,00	2.163.270,00	2.306.540,00	2.329.610,00	2.352.890,00
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.478,92	120.000,00	130.000,00	140.000,00	141.400,00	142.810,00
	541431   Grundschulumlage	212.281,44	256.120,00	242.040,00	242.040,00	244.460,00	246.900,00
	541900   an Sonstige	18.790,00	20.230,00	28.930,00	30.930,00	31.240,00	31.550,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	56.227,89	24.000,00	66.640,00	66.640,00	67.310,00	67.980,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	910.721,00	919.720,00	1.061.590,00	1.061.590,00	1.072.210,00	1.082.930,00
	544230   Verbandsgemeindeumlage	662.260,00	668.890,00	634.070,00	765.340,00	772.990,00	780.720,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.007,36	89.400,00	148.260,00	103.750,00	104.770,00	105.800,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	936,10	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	163,61	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	562200   Leasing	2.797,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	72.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.653,09	200,00	4.600,00	300,00	300,00	300,00
	562901   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.197,92					
	562920   Kosten der Grabanfertigung	2.023,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	562930   Unternehmereinsatz Forst	29.405,52	28.910,00	28.240,00	28.240,00	28.520,00	28.810,00
	562935   Waldarbeiter-Einsätze	2.953,91	2.950,00	4.650,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
	563000   Geschäftsaufwendungen	1.378,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
	563500   Bekanntmachungen						
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	95,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	563610   Wasserliescher - Oberbilliger Wochenblatt	283,90	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00
	564100   Versicherungsbeiträge	13.112,46	15.210,00	15.570,00	16.850,00	17.010,00	17.170,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.708,07	4.640,00	4.810,00	4.820,00	4.870,00	4.920,00
	564300   Sonstige Beiträge	730,46	600,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	7.050,00					

Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565900   Sonstiges	508,97					
	568100   Grundsteuer	251,96	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569200   Verfügungsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300   Repräsentationen	357,48	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.937.547,85</b>	<b>2.991.680,00</b>	<b>3.450.750,00</b>	<b>3.493.690,00</b>	<b>3.319.650,00</b>	<b>3.340.500,00</b>
<b>E16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 257.445,06</u></b>	<b><u>- 502.760,00</u></b>	<b><u>31.860,00</u></b>	<b><u>- 318.920,00</u></b>	<b><u>- 76.650,00</u></b>	<b><u>- 44.580,00</u></b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.681,25	1.080,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	472100   Stundungszinsen	225,25					
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.456,00	1.080,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.330,83	87.320,00	69.200,00	72.900,00	75.610,00	77.830,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.156,71	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.610,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.952,31	61.000,00	38.000,00	42.500,00	46.000,00	48.900,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.051,50	1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
	575140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.139,15	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	11.396,16	11.000,00	17.200,00	16.600,00	16.000,00	15.400,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.635,00	1.220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	579300   Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	500,00	500,00	510,00	520,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 52.649,58</b>	<b>- 86.240,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 75.310,00</b>	<b>- 77.530,00</b>
<b>E20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 310.094,64</u></b>	<b><u>- 589.000,00</u></b>	<b><u>- 37.040,00</u></b>	<b><u>- 391.520,00</u></b>	<b><u>- 151.960,00</u></b>	<b><u>- 122.110,00</u></b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 310.094,64</u></b>	<b><u>- 589.000,00</u></b>	<b><u>- 37.040,00</u></b>	<b><u>- 391.520,00</u></b>	<b><u>- 151.960,00</u></b>	<b><u>- 122.110,00</u></b>

## Finanzhaushalt Wasserliesch

## Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.008.794,54	1.659.940,00	2.339.540,00	2.392.300,00	2.459.160,00	2.512.590,00
	601100   Grundsteuer A	2.444,46	2.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	601200   Grundsteuer B	364.004,10	348.000,00	385.000,00	389.300,00	393.600,00	397.300,00
	601300   Gewerbesteuer	594.409,03	250.000,00	800.000,00	800.000,00	808.000,00	816.000,00
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	831.387,37	865.690,00	918.700,00	958.200,00	1.001.990,00	1.038.460,00
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121.337,65	99.280,00	111.250,00	115.910,00	119.570,00	121.900,00
	603300   Hundesteuer	9.613,00	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.630,00	13.770,00
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	85.598,93	85.970,00	106.890,00	111.190,00	118.170,00	120.960,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	223.332,55	397.970,00	403.140,00	316.040,00	319.190,00	322.380,00
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	346.674,00	377.350,00	280.190,00	280.190,00	282.990,00	285.820,00
	611120   vom Land - Schlüsselzuweisung B			35.440,00	35.440,00	35.790,00	36.150,00
	613200   vom Land	- 162.822,00					
	614410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	34.692,55	16.410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	614420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.210,00	87.100,00			
	614430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.788,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung			15.000,00	13.600,00	13.740,00	13.880,00
	626130   vom Bund - für Eingliederungsleistungen			15.000,00	13.600,00	13.740,00	13.880,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.343,54	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.680,00	6.760,00
	631000   Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	640,00	500,00	600,00	600,00	610,00	620,00
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	632240   Gebühren für Grabanfertigung	3.703,54	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00
	632242   Benutzungsgebühr Leichenhalle		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.027,25	76.810,00	86.310,00	86.310,00	87.180,00	88.050,00
	641000   Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	54.268,02	40.910,00	50.860,00	50.860,00	51.370,00	51.880,00
	641110   Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -						
	641200   Mieten und Pachten	30.959,23	30.950,00	31.700,00	31.700,00	32.020,00	32.340,00
	641910   Einnahmen Kirmes		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.591,54	4.460,00	5.380,00	5.430,00	5.470,00	5.510,00



Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243,43	1.410,00	1.590,00	1.580,00	1.590,00	1.600,00
	642440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00
	642500   Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	642900   von übrigen Bereichen	2.548,11	1.250,00	1.990,00	2.050,00	2.060,00	2.070,00
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>56.321,94</b>	<b>60.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>61.210,00</b>
	661120   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	795,29		270.000,00			
	661190   Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	500,00					
	662500   Konzessionsabgaben	53.670,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.210,00
	662900   Sonstige	1.356,00					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392.411,36</b>	<b>2.205.880,00</b>	<b>3.185.970,00</b>	<b>2.880.280,00</b>	<b>2.952.020,00</b>	<b>3.010.380,00</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>173.015,63</b>	<b>188.570,00</b>	<b>201.310,00</b>	<b>209.670,00</b>	<b>211.770,00</b>	<b>213.870,00</b>
	701000   Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	19.865,73	20.150,00	20.560,00	20.980,00	21.190,00	21.400,00
	701400   Rats- und Ausschussmitglieder	1.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	108.137,49	118.150,00	126.120,00	131.930,00	133.250,00	134.580,00
	703200   Arbeitnehmer	8.378,37	9.540,00	10.190,00	10.695,00	10.800,00	10.900,00
	704200   Arbeitnehmer	22.907,42	24.680,00	28.100,00	29.445,00	29.740,00	30.030,00
	704900   Sonstige	1.264,46	1.650,00	1.710,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00
	711300   ehrenamtlich Tätige	10.562,16	10.800,00	11.030,00	11.250,00	11.360,00	11.470,00
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>246.917,65</b>	<b>311.290,00</b>	<b>519.250,00</b>	<b>478.550,00</b>	<b>283.390,00</b>	<b>286.260,00</b>
	722100   Stromkosten der Straßenbeleuchtung	13.199,05	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00
	723100   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.383,02		71.000,00			
	723101   Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,50					
	723120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	18.130,74	23.500,00	30.000,00	24.000,00	24.260,00	24.520,00
	723121   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.911,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00
	723130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.901,82	46.500,00	67.000,00	217.000,00	19.180,00	19.380,00
	723200   Bewirtschaftungskosten	90.871,19	119.600,00	121.200,00	121.200,00	122.410,00	123.630,00
	723210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00

## Finanzhaushalt Wasserliesch

## Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.759,20	54.000,00	70.500,00	55.500,00	56.060,00	56.620,00
	723381   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			98.700,00			
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige						
	723500   Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	14.191,46	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	710,00	720,00
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.599,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.160,00	6.220,00
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	109,16	2.080,00	1.250,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00
	725310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	725420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.274,37	6.630,00	6.500,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00
	725900   an Sonstige		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00
	729300   Aufwendungen für Martinszug	41,75	380,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	729400   Aufwendungen für Seniorennachmittag	757,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
	729500   Fremdenverkehrswerbung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
	729700   Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	209,64	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00
	729800   Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier	310,30	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.957.671,12	2.008.960,00	2.163.270,00	2.306.540,00	2.329.610,00	2.352.890,00
	741430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	116.376,91	120.000,00	130.000,00	140.000,00	141.400,00	142.810,00
	741431   Grundschulumlage	190.182,75	256.120,00	242.040,00	242.040,00	244.460,00	246.900,00
	741900   Sonstige	18.790,00	20.230,00	28.930,00	30.930,00	31.240,00	31.550,00
	743100   Gewerbesteuerumlage	59.340,46	24.000,00	66.640,00	66.640,00	67.310,00	67.980,00
	744110   an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210   an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	910.721,00	919.720,00	1.061.590,00	1.061.590,00	1.072.210,00	1.082.930,00
	744230   Verbandsgemeindeumlage	662.260,00	668.890,00	634.070,00	765.340,00	772.990,00	780.720,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.608,05	89.400,00	148.260,00	103.750,00	104.770,00	105.800,00
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	936,10	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	163,61	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	762200   Leasing	3.129,35	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	72.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.653,09	200,00	4.600,00	300,00	300,00	300,00

Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762901   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.197,92					
	762920   Kosten der Grabanfertigung	2.023,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	762930   Unternehmereinsatz Forst	23.521,80	28.910,00	28.240,00	28.240,00	28.520,00	28.810,00
	762935   Waldarbeiter-Einsätze	2.953,91	2.950,00	4.650,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
	762940   Planungskosten für Dorferneuerung						
	763000   Geschäftsaufwendungen	1.423,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
	763500   Bekanntmachungen						
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	95,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	763610   Wasserliescher - Oberbilliger Wochenblatt		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00
	764100   Versicherungsbeiträge	13.112,46	15.210,00	15.570,00	16.850,00	17.010,00	17.170,00
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.708,07	4.640,00	4.810,00	4.820,00	4.870,00	4.920,00
	764300   sonstige Beiträge	730,46	600,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	768100   Grundsteuer	251,96	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	769200   Verfügungsmittel	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769300   Repräsentationen	357,48	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
	769900   Sonstige						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.438.212,45</b>	<b>2.598.220,00</b>	<b>3.032.090,00</b>	<b>3.098.510,00</b>	<b>2.929.540,00</b>	<b>2.958.820,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.801,09</b>	<b>- 392.340,00</b>	<b>153.880,00</b>	<b>- 218.230,00</b>	<b>22.480,00</b>	<b>51.560,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.518,25	1.120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	672100   Stundungszinsen	225,25					
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.293,00	1.120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	57.702,25	88.780,00	69.200,00	72.900,00	75.610,00	77.830,00
	774300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.428,13	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.610,00
	775110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.952,31	61.000,00	38.000,00	42.500,00	46.000,00	48.900,00
	775120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.051,50	1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
	775140   an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.139,15	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
	775190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	11.396,16	12.000,00	17.200,00	16.600,00	16.000,00	15.400,00
	779100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.735,00	1.680,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	779300   Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	500,00	500,00	510,00	520,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 56.184,00</b>	<b>- 87.660,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 75.310,00</b>	<b>- 77.530,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 101.985,09</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>84.980,00</b>	<b>- 290.830,00</b>	<b>- 52.830,00</b>	<b>- 25.970,00</b>

## Finanzhaushalt Wasserliesch

## Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 101.985,09</b>	<b>- 480.000,00</b>	<b>84.980,00</b>	<b>- 290.830,00</b>	<b>- 52.830,00</b>	<b>- 25.970,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.337,29	49.200,00	70.680,00	95.500,00		
	681310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.891,00					
	681410   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		11.200,00				
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	457.892,93	38.000,00	52.500,00	60.500,00		
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			18.180,00	35.000,00		
	681500   Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	84.000,00					
	681900   Sonstige	19.553,36					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	329.584,20	7.000,00	352.500,00	107.500,00	7.500,00	7.500,00
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	311.322,72		345.000,00	100.000,00		
	682655   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- ( hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)	12.000,00					
	682700   Grabnutzungsentgelte	6.261,48	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.974,71		100.000,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.974,71		100.000,00			
	685610   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	9.000,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>908.896,20</b>	<b>56.200,00</b>	<b>523.180,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.000,00			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			9.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.463.309,44	102.000,00	755.200,00	279.500,00	107.000,00	107.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.857,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785530   Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000,00		

Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.500,00	17.500,00		
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	1.857,89		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.593,98	95.000,00	745.700,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.463.309,44</b>	<b>102.000,00</b>	<b>764.200,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 554.413,24</b>	<b>- 45.800,00</b>	<b>- 241.020,00</b>	<b>- 76.500,00</b>	<b>- 99.500,00</b>	<b>- 99.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 656.398,33</b>	<b>- 525.800,00</b>	<b>- 156.040,00</b>	<b>- 367.330,00</b>	<b>- 152.330,00</b>	<b>- 125.470,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	830.000,00	102.000,00	278.520,00	222.000,00	107.000,00	107.000,00
	692511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr			100.000,00			
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	830.000,00	102.000,00	178.520,00	222.000,00	107.000,00	107.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	84.368,49	156.200,00	144.800,00	258.800,00	125.700,00	128.600,00
	792511   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		49.200,00	30.000,00	138.000,00		
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	84.368,49	107.000,00	114.800,00	120.800,00	125.700,00	128.600,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>745.631,51</b>	<b>- 54.200,00</b>	<b>133.720,00</b>	<b>- 36.800,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 21.600,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 89.233,18	580.000,00	22.320,00	404.130,00	171.030,00	147.070,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>656.398,33</b>	<b>525.800,00</b>	<b>156.040,00</b>	<b>367.330,00</b>	<b>152.330,00</b>	<b>125.470,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	656.398,33	525.800,00	156.040,00	367.330,00	152.330,00	125.470,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

# Finanzhaushalt Wasserliesch

## Hauptplan 2023/2024

15 Wasserliesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 186.353,58	- 636.200,00	- 59.820,00	- 549.630,00	- 178.530,00	- 154.570,00

# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wasserliesch

## Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 34

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	34	5230 Denkmalschutz u.-pflege	89
1113 Öffentlichkeitsarbeit	38	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	92
1114 Gremien	41	5412 Straßenbeleuchtung	98
1120 Personal	43	5415 Konzessionsabgaben	101
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	45	5470 ÖPNV	105
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	48	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	107
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	51	5512 Sonstige Erholungs-Einrichtungen	110
2110 Grundschulen	55	5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	112
2810 Heimat- u. Kulturpflege	57	5530 Friedhöfe und Bestattungen	114
3620 Jugendarbeit	60	5551 Kommunale Forstwirtschaft	117
3652 Kindergarten	62	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	120
3655 Förderung anderer Träger	66	5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung	122
3661 Spielplätze	69	5731 Schutz- und Grillhütten	125
3662 Jugendräume und Jugendheime	72	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	127
4210 Förderung von Sportvereinen	77	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	131
4241 Kommunale Sportstätten	79		
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	82		
5113 Ortsbild/Dorferneuerung	84		

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 134

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	134
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	136
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	139







# **Produkthaushaltsbuch 2023/2024**

## **Ortsgemeinde Wasserliesch**

### **Hauptplan 2023**



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

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,97	860,00	860,00	860,00	870,00	880,00
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	815,97	860,00	860,00	860,00	870,00	880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.332,00		6.300,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.332,00		6.300,00	6.700,00	6.770,00	6.840,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.147,97</b>	<b>860,00</b>	<b>7.160,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.640,00</b>	<b>7.720,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.636,38	37.800,00	38.460,00	38.300,00	38.680,00	39.060,00
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	18.323,73	20.150,00	20.560,00	20.980,00	21.190,00	21.400,00
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.262,65	1.650,00	1.710,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	6.766,00	5.200,00	5.160,00	4.300,00	4.340,00	4.380,00
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	10.284,00	10.800,00	11.030,00	11.250,00	11.360,00	11.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	51,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.297,70	8.970,00	9.010,00	9.020,00	9.110,00	9.200,00
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.378,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	6.458,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	60,78	70,00	110,00	120,00	120,00	120,00
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.080,17</b>	<b>47.470,00</b>	<b>48.170,00</b>	<b>48.020,00</b>	<b>48.490,00</b>	<b>48.960,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.932,20</b>	<b>- 46.610,00</b>	<b>- 41.010,00</b>	<b>- 40.460,00</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 41.240,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 41.932,20</b>	<b>- 46.610,00</b>	<b>- 41.010,00</b>	<b>- 40.460,00</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 41.240,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 41.932,20</b>	<b>- 46.610,00</b>	<b>- 41.010,00</b>	<b>- 40.460,00</b>	<b>- 40.850,00</b>	<b>- 41.240,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>					

<b>Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b>	<b>- 40.006,14</b>	<b>- 41.310,00</b>	<b>- 42.050,00</b>	<b>- 42.760,00</b>	<b>- 43.180,00</b>	<b>- 43.600,00</b>
	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>					
<b>F34</b>	<b>- 40.006,14</b>	<b>- 41.310,00</b>	<b>- 51.050,00</b>	<b>- 42.760,00</b>	<b>- 43.180,00</b>	<b>- 43.600,00</b>
	<b><i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>					

**Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**

<b>11001</b>	<b>Nutzung der Datennetze der VG-Werke Konz</b> VG-Werke Konz betreiben Datennetz zur Verbindung der Außenanlagen (Kläranlagen, Pumpwerke, Hochbehälter usw.); durch dieses Intranet erfolgt eine Fernüberwachung und Fernsteuerung der technischen Abläufe; nach Erweiterung des Datennetzwerkes Möglichkeit auch andere kommunale Objekte hier mit einzubinden (z.B. Grundschulen, Kitas, Bürgerhäuser, Sportstätten): es werden viele Vorteile gesehen: Anbindung Glasfasernetz mit Nutzung Internet, (keine eigenen Internet-Verträge, keine eigenen Server (Datensicherung)); Ermöglichung digitale Ratsarbeit sowie weitere App-Anwendungen (z.B. Audioguides, KitaPlus): Betreuung durch VGV Konz; digitale Überwachung Haustechnik ohne kostenintensive Vor-Ort-Termine, Einbindung in das eigene geschützte und sichere Netzwerk, Kosteneinsparungen; Kosten für den Anschluss werden von der Ortsgemeinde getragen; Kostenanteil der OG Wasserliesch voraussichtlich 9.000,- €					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000</b>				

**Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	45.080,17	47.470,00	48.170,00	48.020,00	48.490,00	48.960,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.307	2.331	2.354	0	0

**Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	20,58	20,66	20,40	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545,98	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545,98	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.545,98</b>	<b>5.250,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.130,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.450,32	4.600,00	4.920,00	5.175,00	5.230,00	5.280,00
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>3.192,52</i>	<i>3.320,00</i>	<i>3.560,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.790,00</i>	<i>3.830,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>247,43</i>	<i>270,00</i>	<i>280,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.010,37</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.125,00</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.150,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	736,40	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>95,02</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>1.020,00</i>
	<i>563610 Wasserliescher - Oberbilliger Wochenblatt</i>	<i>283,90</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.230,00</i>	<i>3.260,00</i>
	<i>569300 Repräsentationen</i>	<i>357,48</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.160,00</i>	<i>1.170,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.186,72</b>	<b>9.950,00</b>	<b>10.270,00</b>	<b>10.525,00</b>	<b>10.630,00</b>	<b>10.730,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.640,74</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 6.220,00</b>	<b>- 6.475,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 6.600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.640,74</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 6.220,00</b>	<b>- 6.475,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 6.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.640,74</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 6.220,00</b>	<b>- 6.475,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 6.600,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.897,18</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 6.220,00</b>	<b>- 6.475,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 6.600,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>4.897,18</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 6.220,00</b>	<b>- 6.475,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 6.600,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>



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

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

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	936,10	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	936,10	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.636,10</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.720,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.636,10</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.720,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.636,10</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.720,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 3.636,10</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.720,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 2.836,10</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.720,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 2.836,10</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 4.600,00</b>	<b>- 5.600,00</b>	<b>- 5.660,00</b>	<b>- 5.720,00</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	730,46	600,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	730,46	600,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 730,46</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.040,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 730,46</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.040,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 730,46</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.040,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1120 Personal:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 730,46</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.040,00</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.441,68	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00
441200 Mieten und Pachten	21.441,68	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00
E7 Sonstige laufende Erträge	795,29					

<b>Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	795,29					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.236,97</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.220,00</b>	<b>22.440,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,74	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.110,00	10.220,00
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	757,59	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	2.998,15	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.560,00	5.620,00
E11 Abschreibungen	4.832,16	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
<i>534100 mit Wohnbauten</i>	4.577,04	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	255,12	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835,27	1.600,00	1.200,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	835,27	1.600,00	1.200,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.423,17</b>	<b>15.440,00</b>	<b>16.040,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>16.480,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.813,80</b>	<b>6.560,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.960,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.813,80</b>	<b>6.560,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>5.960,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 462,61</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 410,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>12.351,19</b>	<b>6.290,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.370,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.560,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>17.183,35</u>	<u>11.130,00</u>	<u>10.390,00</u>	<u>10.210,00</u>	<u>10.300,00</u>	<u>10.400,00</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.183,35</u>	<u>11.130,00</u>	<u>10.390,00</u>	<u>10.210,00</u>	<u>10.300,00</u>	<u>10.400,00</u>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,47	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
441200 Mieten und Pachten	7.800,47	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800,47</b>	<b>7.250,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.160,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00
523200 Bewirtschaftungskosten	16.500,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00



<b>Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	163,61 163,61	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.664,15</b>	<b>25.180,00</b>	<b>25.180,00</b>	<b>25.180,00</b>	<b>25.430,00</b>	<b>25.680,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.863,68</b>	<b>- 17.930,00</b>	<b>- 17.180,00</b>	<b>- 17.180,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.520,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.863,68</b>	<b>- 17.930,00</b>	<b>- 17.180,00</b>	<b>- 17.180,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 8.863,68</b>	<b>- 17.930,00</b>	<b>- 17.180,00</b>	<b>- 17.180,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.520,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.846,60</b>	<b>- 17.930,00</b>	<b>- 17.180,00</b>	<b>- 17.180,00</b>	<b>- 17.350,00</b>	<b>- 17.520,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	668,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>668,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 668,25</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 9.514,85</b>	<b>- 22.930,00</b>	<b>- 22.180,00</b>	<b>- 22.180,00</b>	<b>- 22.350,00</b>	<b>- 22.520,00</b>

<b>Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:</b>					
<b>12011 Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde</b>					
Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden jährlich 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb von Grundstücksflächen handlungsfähig zu sein.					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	17.665,80 17.665,80	16.000,00 16.000,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>426130 vom Bund - für Eingliederungsleistungen</i>			15.000,00 15.000,00	13.600,00 13.600,00	13.740,00 13.740,00	13.880,00 13.880,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			170,00	170,00	170,00	170,00
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00					
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	500,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.165,80</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.170,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>13.910,00</b>	<b>14.050,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.450,40	140.530,00	152.080,00	159.150,00	160.740,00	162.340,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.846,59	109.230,00	116.900,00	122.260,00	123.480,00	124.710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.735,83	8.820,00	9.420,00	9.880,00	9.980,00	10.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.867,98	22.480,00	25.760,00	27.010,00	27.280,00	27.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.479,97	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.810,00	31.120,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	162,75	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	48,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
523200 Bewirtschaftungskosten	3.571,10	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	14.715,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.982,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00
E11 Abschreibungen	23.203,44	22.820,00	40.320,00	23.960,00	23.670,00	23.140,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.391,68	14.400,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
538100 Abschreibung Fahrzeuge	6.947,00	6.960,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.120,00
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.864,76	1.460,00	1.700,00	1.670,00	1.380,00	1.010,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			16.330,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.553,84	6.300,00	6.600,00	7.100,00	7.170,00	7.240,00
562200 Leasing	2.797,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.756,77	3.100,00	3.400,00	3.900,00	3.940,00	3.980,00

<b>Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.687,65	199.150,00	229.500,00	220.710,00	222.390,00	223.840,00
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 159.521,85</i>	<i>- 183.150,00</i>	<i>- 214.330,00</i>	<i>- 206.940,00</i>	<i>- 208.480,00</i>	<i>- 209.790,00</i>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 159.521,85	- 183.150,00	- 214.330,00	- 206.940,00	- 208.480,00	- 209.790,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.521,85	183.150,00	214.330,00	206.940,00	208.480,00	209.790,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

<b>Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>22.113,70</u>	<u>22.820,00</u>	<u>40.320,00</u>	<u>23.960,00</u>	<u>23.670,00</u>	<u>23.140,00</u>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.000,00</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>31.113,70</b>	<b>22.820,00</b>	<b>38.320,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>21.670,00</b>	<b>21.140,00</b>

<b>Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>					
<b>35011 Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>35015 Beschaffung eines Dreiseitenkippers</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000</b>		

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Tinnés Maïke ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-156		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rhld.-Pfalz/Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Finanzausgleichsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundschule		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,57	100,00	110,00	100,00	100,00	100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143,57	100,00	110,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,57</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E11 Abschreibungen <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541431 Grundschulumlage</i>	212.281,44 212.281,44	256.120,00 256.120,00	242.040,00 242.040,00	242.040,00 242.040,00	244.460,00 244.460,00	246.900,00 246.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.281,44</b>	<b>256.120,00</b>	<b>242.290,00</b>	<b>242.290,00</b>	<b>244.710,00</b>	<b>247.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 212.137,87</b>	<b>- 256.020,00</b>	<b>- 242.180,00</b>	<b>- 242.190,00</b>	<b>- 244.610,00</b>	<b>- 247.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 212.137,87</b>	<b>- 256.020,00</b>	<b>- 242.180,00</b>	<b>- 242.190,00</b>	<b>- 244.610,00</b>	<b>- 247.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 143,57</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 212.281,44</b>	<b>- 256.120,00</b>	<b>- 242.290,00</b>	<b>- 242.290,00</b>	<b>- 244.710,00</b>	<b>- 247.150,00</b>

<b>Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 190.326,32</b>	<b>- 256.120,00</b>	<b>- 242.040,00</b>	<b>- 242.040,00</b>	<b>- 244.460,00</b>	<b>- 246.900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.443,19					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.443,19</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.443,19</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 192.769,51</b>	<b>- 256.120,00</b>	<b>- 242.040,00</b>	<b>- 242.040,00</b>	<b>- 244.460,00</b>	<b>- 246.900,00</b>



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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810							
Grundzahlen:							
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege						
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege						
003	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.704,12	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.704,12	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>441910 Einnahmen Kirmes</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704,12</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,34	4.780,00	4.900,00	4.900,00	4.960,00	5.020,00
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	41,75	380,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	757,65	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00
	<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	209,64	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00
	<i>529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier</i>	310,30	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00
E11	Abschreibungen	5.370,49	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	1.543,80	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	<i>536400 Kulturanlagen</i>	144,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>536900 sonstige Gebäude</i>	122,88	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	<i>537200 Kulturdenkmäler</i>	579,96	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.979,37	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	<i>541900 an Sonstige</i>	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.489,83</b>	<b>10.970,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>11.430,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.785,71</b>	<b>- 9.110,00</b>	<b>- 9.430,00</b>	<b>- 9.430,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.570,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.785,71</b>	<b>- 9.110,00</b>	<b>- 9.430,00</b>	<b>- 9.430,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.570,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.497,53</b>	<b>- 10.860,00</b>	<b>- 9.720,00</b>	<b>- 9.380,00</b>	<b>- 9.450,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 13.283,24</b>	<b>- 19.970,00</b>	<b>- 19.150,00</b>	<b>- 18.810,00</b>	<b>- 18.950,00</b>
						<b>- 9.510,00</b>
						<b>- 19.080,00</b>

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.616,87</b>	<b>- 16.290,00</b>	<b>- 15.470,00</b>	<b>- 15.130,00</b>	<b>- 15.270,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.616,87</b>	<b>- 16.290,00</b>	<b>- 15.470,00</b>	<b>- 15.130,00</b>	<b>- 15.270,00</b>
						<b>- 15.400,00</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	14.987,36	21.830,00	21.010,00	20.670,00	20.810,00	20.940,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.704,12	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
003 Einwohner [Anz.]	0	650	657	664	670	0

<b>Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	30,72	29,15	28,33	28,28	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.670,00	2.690,00

<b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>525900 an Sonstige</i>		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.420,00	2.440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.340,00	1.350,00
<i>541900 an Sonstige</i>	830,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.340,00	1.350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>4.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.040,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.040,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 830,00</u></b>	<b><u>- 3.980,00</u></b>	<b><u>- 3.980,00</u></b>	<b><u>- 3.980,00</u></b>	<b><u>- 4.010,00</u></b>	<b><u>- 4.040,00</u></b>

<b>Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 830,00</u></b>	<b><u>- 3.980,00</u></b>	<b><u>- 3.980,00</u></b>	<b><u>- 3.980,00</u></b>	<b><u>- 4.010,00</u></b>	<b><u>- 4.040,00</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 830,00</u></b>	<b><u>- 3.980,00</u></b>	<b><u>- 3.980,00</u></b>	<b><u>- 3.980,00</u></b>	<b><u>- 4.010,00</u></b>	<b><u>- 4.040,00</u></b>

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Kindergarten	

002	Ertrag Kindergarten						
003	Kinder im Kindergarten						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind						
<b>Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.748,52	9.470,00	12.950,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.748,52	9.470,00	12.950,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.748,52</b>	<b>9.470,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>12.280,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275,48	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	9.275,48	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00
E11	Abschreibungen	16.421,00	16.100,00	20.430,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	14.068,00	14.070,00	16.860,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
	<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	661,00	670,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.692,00	1.360,00	1.010,00	340,00	340,00	340,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.596,63	1.800,00	2.000,00	2.300,00	2.320,00	2.340,00
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.596,63	1.800,00	2.000,00	2.300,00	2.320,00	2.340,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.293,11</b>	<b>22.400,00</b>	<b>28.930,00</b>	<b>28.570,00</b>	<b>28.660,00</b>	<b>28.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.544,59</b>	<b>- 12.930,00</b>	<b>- 15.980,00</b>	<b>- 16.290,00</b>	<b>- 16.380,00</b>	<b>- 16.470,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.544,59</b>	<b>- 12.930,00</b>	<b>- 15.980,00</b>	<b>- 16.290,00</b>	<b>- 16.380,00</b>	<b>- 16.470,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.228,32</b>	<b>- 1.660,00</b>	<b>- 1.820,00</b>	<b>- 1.760,00</b>	<b>- 1.770,00</b>	<b>- 1.780,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 18.772,91</b>	<b>- 14.590,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 18.050,00</b>	<b>- 18.150,00</b>	<b>- 18.250,00</b>

<b>Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.002,63</u>	<u>- 7.960,00</u>	<u>- 10.320,00</u>	<u>- 10.560,00</u>	<u>- 10.660,00</u>	<u>- 10.760,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				35.000,00		
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>35.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.623,47	15.000,00		100.000,00		
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.623,47</b>	<b>15.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 16.623,47</u>	<u>- 15.000,00</u>		<u>- 65.000,00</u>		
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 28.626,10</b>	<b>- 22.960,00</b>	<b>- 10.320,00</b>	<b>- 75.560,00</b>	<b>- 10.660,00</b>	<b>- 10.760,00</b>

<b>Maßnahmen 3652 Kindergarten:</b>						
<b>44014</b>	<b>Einbau von Akustikdecken mit Beleuchtung in Gruppenräumen und Flur im Kindergartengebäude</b>					
	Für den Einbau von Akustikdecken im Kita-Gebäude (Gruppenräume und Flur) mit Beleuchtung soll in 2023 die Planung erstellt werden. In 2022 wurden bereits Planungskosten von 15.000 € veranschlagt. In 2024 werden Baukosten von 100.000 € eingestellt. Es wird mit einer Kreisförderung von rd. 30 % gerechnet.					
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 65.000</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	28.521,43	24.060,00	30.750,00	30.330,00	30.430,00	30.530,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	9.748,52	9.470,00	12.950,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	120	120	120	0	0



**Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	121,58	148,33	150,42	0,00	0,00

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

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.038,92	137.500,00	156.000,00	168.000,00	169.680,00	171.370,00
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	114.478,92	120.000,00	130.000,00	140.000,00	141.400,00	142.810,00
	<i>541900 an Sonstige</i>	16.560,00	17.500,00	26.000,00	28.000,00	28.280,00	28.560,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>						

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>					

**Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	131.038,92	137.500,00	156.000,00	168.000,00	169.680,00	171.370,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.307	2.331	2.354	0	0

**Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	59,60	66,92	71,37	0,00	0,00

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	633,64 633,64	560,00 560,00	560,00 560,00	420,00 420,00	360,00 360,00	360,00 360,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633,64</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>420,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	819,52 819,52	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.020,00 2.020,00	2.040,00 2.040,00
E11	Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.119,00 275,00 1.844,00	2.130,00 280,00 1.850,00	2.920,00 280,00 2.640,00	2.630,00 280,00 2.350,00	2.490,00 280,00 2.210,00	2.490,00 280,00 2.210,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.938,52</b>	<b>4.130,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.530,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.304,88</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 4.360,00</b>	<b>- 4.210,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.170,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.304,88</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 4.360,00</b>	<b>- 4.210,00</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.170,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.865,42</b>	<b>- 11.370,00</b>	<b>- 11.280,00</b>	<b>- 10.890,00</b>	<b>- 10.970,00</b>	<b>- 11.040,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 7.170,30</b>	<b>- 14.940,00</b>	<b>- 15.640,00</b>	<b>- 15.100,00</b>	<b>- 15.120,00</b>	<b>- 15.210,00</b>

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.684,94</b>	<b>- 13.370,00</b>	<b>- 13.280,00</b>	<b>- 12.890,00</b>	<b>- 12.990,00</b>	<b>- 13.080,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 5.684,94</b>	<b>- 13.370,00</b>	<b>- 13.280,00</b>	<b>- 12.890,00</b>	<b>- 12.990,00</b>	<b>- 13.080,00</b>

<b>Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	7.803,94	15.500,00	16.200,00	15.520,00	15.480,00	15.570,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	633,64	560,00	560,00	420,00	360,00	360,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.307	2.331	2.354	0	0

<b>Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	6,48	6,71	6,41	0,00	0,00

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	



Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.040,00	3.080,00
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	15,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,45</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.080,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15,45</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15,45</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 15,45</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15,45</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 15,45</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>

**Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	15,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.040,00	3.080,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.307	2.331	2.354	0	0

**Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,30	1,29	1,27	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.788,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.788,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.788,00</b>					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.788,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	4.788,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>4.788,00</u>				

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.788,00</u>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>4.788,00</i>				

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

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

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00
541900 an Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 610,00	- 620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 610,00	- 620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 620,00</u>

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 620,00</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 610,00	- 620,00

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.200,88 1.200,88	1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i>	182,24 182,24	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.383,12</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	45.632,22 2.984,99	46.500,00 4.500,00	67.000,00 5.000,00	217.000,00 5.000,00	19.170,00 5.050,00	19.360,00 5.100,00
<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	35.175,31	32.000,00	50.000,00	200.000,00	2.000,00	2.020,00
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	7.471,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00
E11 Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen</i>	3.546,52 2.696,52	3.550,00 2.700,00	3.560,00 2.700,00	3.010,00 2.160,00	3.010,00 2.160,00	3.010,00 2.160,00
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	850,00	850,00	860,00	850,00	850,00	850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	347,11 347,11	380,00 380,00	440,00 440,00	510,00 510,00	520,00 520,00	530,00 530,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.525,85</b>	<b>50.430,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>220.520,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.142,73</b>	<b>- 48.970,00</b>	<b>- 69.540,00</b>	<b>- 219.060,00</b>	<b>- 21.240,00</b>	<b>- 21.440,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 48.142,73</b>	<b>- 48.970,00</b>	<b>- 69.540,00</b>	<b>- 219.060,00</b>	<b>- 21.240,00</b>	<b>- 21.440,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 79,76</b>	<b>- 2.660,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 140,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 48.222,49</b>	<b>- 51.630,00</b>	<b>- 69.690,00</b>	<b>- 219.200,00</b>	<b>- 21.390,00</b>	<b>- 21.590,00</b>

<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.038,49</b>	<b>- 49.290,00</b>	<b>- 67.340,00</b>	<b>- 217.400,00</b>	<b>- 19.590,00</b>	<b>- 19.790,00</b>



<b>Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 15.038,49	- 49.290,00	- 67.340,00	- 217.400,00	- 19.590,00	- 19.790,00

<b>Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	49.605,61	53.090,00	71.150,00	220.660,00	22.850,00	23.050,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	1.383,12	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.307	2.331	2.354	0	0

<b>Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	22,38	29,90	93,12	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	500,00	600,00	600,00	610,00	620,00
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	570,00	500,00	600,00	600,00	610,00	620,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>610,00</b>	<b>620,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00	72.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		20.000,00	72.500,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.690,00</b>	<b>- 29.980,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>570,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.690,00</b>	<b>- 29.980,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>570,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.690,00</b>	<b>- 29.980,00</b>

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>640,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.690,00</b>	<b>- 29.980,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>640,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.690,00</b>	<b>- 29.980,00</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188,52		380,00	380,00	380,00	380,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	188,52		380,00	380,00	380,00	380,00

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	1.056,00					
462900 Sonstige	1.056,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244,52</b>		<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.262,12	1.420,00	1.450,00	1.520,00	1.530,00	1.540,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	986,54	1.090,00	1.100,00	1.150,00	1.160,00	1.170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	76,45	90,00	100,00	110,00	110,00	110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	199,13	240,00	250,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,83	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	643,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.052,37					
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	393,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
523200 Bewirtschaftungskosten	- 976,41	2.500,00				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
E11 Abschreibungen	911,09	740,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.020,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,09	540,00	910,00	910,00	910,00	820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	559,85	600,00	770,00	880,00	890,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge	559,85	600,00	770,00	880,00	890,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.845,89</b>	<b>9.760,00</b>	<b>10.830,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.120,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.601,37</b>	<b>- 9.760,00</b>	<b>- 10.450,00</b>	<b>- 10.630,00</b>	<b>- 10.730,00</b>	<b>- 10.740,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 2.601,37	- 9.760,00	- 10.450,00	- 10.630,00	- 10.730,00	- 10.740,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.412,82	- 37.110,00	- 33.100,00	- 31.960,00	- 32.190,00	- 32.400,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 25.014,19</u>	<u>- 46.870,00</u>	<u>- 43.550,00</u>	<u>- 42.590,00</u>	<u>- 42.920,00</u>	<u>- 43.140,00</u>

<b>Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 24.345,56</u>	<u>- 46.130,00</u>	<u>- 42.820,00</u>	<u>- 41.860,00</u>	<u>- 42.190,00</u>	<u>- 42.500,00</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.913,36	38.000,00	30.000,00	38.000,00		
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.913,36</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.048,25		2.500,00			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.048,25</b>		<b>2.500,00</b>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 7.134,89</u>	<u>38.000,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>38.000,00</u>		
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 31.480,45</i>	<i>- 8.130,00</i>	<i>- 15.320,00</i>	<i>- 3.860,00</i>	<i>- 42.190,00</i>	<i>- 42.500,00</i>

**Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:**

**31014 Neugestaltung des Marktplatzes im Rahmen der Dorferneuerung**  
 Nachdem der Umbau des "Markttreffs" inzwischen abgeschlossen wurde, soll daran anschließend der Marktplatz selbst überarbeitet und funktional verbessert werden (Sommerbühne, Bouleplatz, Brunnenanlage, Begrünung etc.). Die Maßnahmen "Markttreff" und die Aufwertung des Marktplatzes sollen sich gegenseitig verstärken, so dass der Ortsmittelpunkt wieder mehr zum Lebensmittelpunkt von Wasserliesch werden kann. Die Kosten wurden mit rd. 231.000 € ermittelt (davon wurden in 2019 bereits 20.000 € finanziert). Zur Mitfinanzierung wurde eine Landeszuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020 in Höhe von 138.300 € bewilligt. Der Kostenanteil der OG Wasserliesch beträgt 92.700 € (zuzüglich Vorfinanzierung Teilbetrag der Landeszuweisung bis 2023).

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>				

**31016 Anlegung einer Freizeitfläche am Moselufer**  
 Im Rahmen der Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes wurde die Maßnahme entwickelt im Bereich des Sportplatzes zusammen mit einer Bachrenaturierung (separate Maßnahme der Verbandsgemeinde Konz) einen ehem. Spielplatz neu zu gestalten. Es sollen ein Wasserspielplatz, Grill- und Bouleplatz sowie Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen werden. Durch die beiden Maßnahmen (Bachrenaturierung und Freizeitfläche) soll ein attraktiver Bereich an der Mosel geschaffen werden, der die vorhandene Sportanlage optimal ergänzt. Die Kosten wurden mit rd. 130.000 € ermittelt (davon wurden in 2017 bereits 20.000 € finanziert). Zur Mitfinanzierung wurde eine Landeszuweisung aus dem Dorferneuerungsprogramm 2020 in Höhe von 78.000 € bewilligt. Der Kostenanteil der OG Wasserliesch beträgt 52.000 € (zuzüglich Vorfinanzierung Teilbetrag der Landeszuweisung bis 2022).

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>38.000</b>		

**34024 Aufstellung eines Spielgerätes hinter der Kirche**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>			

<b>Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>					
<b>34024      Aufstellung eines Spielgerätes hinter der Kirche</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5230	Denkmalschutz und -pflege	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Queins Alexander ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-181		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze/Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erhaltung von Denkmälern		

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

<b>Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				15.000,00		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				<b>15.000,00</b>		
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>- 15.000,00</u>		
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>				<i>- 15.000,00</i>		

<b>Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
<b>31018</b>	Rekonstruktion des Bades der ehemaligen römischen Villa In 2024 werden hier zunächst Planungskosten von 15.000 €eingestellt.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000		

<b>Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>					
<b>31018      Rekonstruktion des Bades der ehemaligen römischen Villa In 2024 werden hier zunächst Planungskosten von 15.000 €eingestellt.</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000</b>		

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.456,35	228.870,00	229.940,00	228.350,00	227.650,00	227.230,00

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	229.456,35	228.870,00	229.940,00	228.350,00	227.650,00	227.230,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,97	1.880,00	1.800,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00
<i>442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.820,00	1.840,00
<i>442900 von übrigen Bereichen</i>	1.627,97	80,00				
E7 Sonstige laufende Erträge			270.000,00			
<i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>			270.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.884,32</b>	<b>230.750,00</b>	<b>501.740,00</b>	<b>230.150,00</b>	<b>229.470,00</b>	<b>229.070,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.918,77	95.000,00	111.000,00	96.000,00	96.960,00	97.930,00
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	57.345,63	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.580,00	59.170,00
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	101.573,14	37.000,00	53.000,00	38.000,00	38.380,00	38.760,00
E11 Abschreibungen	282.737,73	282.440,00	282.380,00	278.180,00	276.580,00	276.170,00
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	28.438,39	28.060,00	28.060,00	28.050,00	26.870,00	26.460,00
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>			70,00			
<i>535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.012,00	2.020,00	2.010,00			
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	248.691,34	248.760,00	248.640,00	248.640,00	248.640,00	248.640,00
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	3.596,00	3.600,00	3.600,00	1.490,00	1.070,00	1.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.197,92		4.000,00			
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			4.000,00			
<i>562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.197,92					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.854,42</b>	<b>377.440,00</b>	<b>397.380,00</b>	<b>374.180,00</b>	<b>373.540,00</b>	<b>374.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 213.970,10</b>	<b>- 146.690,00</b>	<b>104.360,00</b>	<b>- 144.030,00</b>	<b>- 144.070,00</b>	<b>- 145.030,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 213.970,10</b>	<b>- 146.690,00</b>	<b>104.360,00</b>	<b>- 144.030,00</b>	<b>- 144.070,00</b>	<b>- 145.030,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.388,87</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 19.050,00</b>	<b>- 18.400,00</b>	<b>- 18.530,00</b>	<b>- 18.650,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 228.358,97</b>	<b>- 173.690,00</b>	<b>85.310,00</b>	<b>- 162.430,00</b>	<b>- 162.600,00</b>	<b>- 163.680,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 133.445,20</b>	<b>- 120.120,00</b>	<b>137.750,00</b>	<b>- 112.600,00</b>	<b>- 113.670,00</b>	<b>- 114.740,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.891,00		40.680,00	22.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	311.322,72		345.000,00	100.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.974,71		100.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>839.188,43</b>		<b>485.680,00</b>	<b>122.500,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.320.937,17	82.000,00	737.700,00	142.500,00	100.000,00	100.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320.937,17</b>	<b>82.000,00</b>	<b>737.700,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 481.748,74</b>	<b>- 82.000,00</b>	<b>- 252.020,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>	<b>- 615.193,94</b>	<b>- 202.120,00</b>	<b>- 114.270,00</b>	<b>- 132.600,00</b>	<b>- 213.670,00</b>	<b>- 214.740,00</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>					
<b>32014</b>	<b>Erschließung Baugebiet "Zwischen den Dörfern", II. Bauabschnitt</b>				
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000	100.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000				

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>32014 Erschließung Baugebiet "Zwischen den Dörfern", II. Bauabschnitt</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 100.000	100.000				
<b>33015 Anlegung einer Parkplatzfläche im Bereich der Grundschule</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>					
<b>33016 Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Ortslage In 2023 sind 15.000 € für Markierungsarbeiten und Planungskosten vorgesehen. In 2024 sollen die baulichen Veränderungen folgen.</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>				
<b>33022 Anschaffung von Radabstellanlagen Förderung durch Kreis mit rd. 90 %</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.180					

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:</b>						
<b>33022</b>	<b>Anschaffung von Radabstellanlagen Förderung durch Kreis mit rd. 90 %</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.200					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.020</b>					
<b>33023</b>	<b>Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs werden in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung erlangen. Förderungen für Radabstellanlagen, Ausbau von bestehenden Radwegen, Ausweisung von zusätzlichen Radwegen, Sanierung von Bestandswegen, Beschilderungen, Piktogramme und vieles mehr werden derzeit als Förderprogramme von Kreis, Land und Bund ins Leben gerufen oder bestehen bereits. In der Regel beträgt die Förderquote ca. 80%. Konkrete und mögliche Maßnahmen in der OG sollen im Rahmen der Haushaltsumsetzung 2023/24 durch den FB 3/Tiefbau geprüft werden und entsprechende Förderanträge gestellt werden.</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>				
<b>34019</b>	<b>Beschaffung von solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeigesystemen In den Jahren 2023 und 2024 soll in jedem Jahr ein Solar-Geschwindigkeitsanzeigergerät zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beschafft werden.</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>				



**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:**

**99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**  
 Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich = 100.000 € veranschlagt.

	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.202,00	7.200,00	72.920,00	7.000,00	4.370,00	4.240,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			65.800,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.202,00	7.200,00	7.120,00	7.000,00	4.370,00	4.240,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.202,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>72.920,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>4.240,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.985,31	38.000,00	128.200,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00

<b>Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	13.199,05	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.786,26	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00
523381 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>			98.700,00			
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>						
E11 Abschreibungen	12.108,00	12.080,00	11.740,00	11.180,00	8.100,00	7.930,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	12.108,00	12.080,00	11.740,00	11.180,00	8.100,00	7.930,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.093,31</b>	<b>50.080,00</b>	<b>139.940,00</b>	<b>40.680,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>38.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.891,31</b>	<b>- 42.880,00</b>	<b>- 67.020,00</b>	<b>- 33.680,00</b>	<b>- 33.530,00</b>	<b>- 33.790,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.891,31</b>	<b>- 42.880,00</b>	<b>- 67.020,00</b>	<b>- 33.680,00</b>	<b>- 33.530,00</b>	<b>- 33.790,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 31.891,31</u></b>	<b><u>- 42.880,00</u></b>	<b><u>- 67.020,00</u></b>	<b><u>- 33.680,00</u></b>	<b><u>- 33.530,00</u></b>	<b><u>- 33.790,00</u></b>

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>- 26.985,31</u></b>	<b><u>- 38.000,00</u></b>	<b><u>- 62.400,00</u></b>	<b><u>- 29.500,00</u></b>	<b><u>- 29.800,00</u></b>	<b><u>- 30.100,00</u></b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i></b>	<b>- 26.985,31</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 62.400,00</b>	<b>- 29.500,00</b>	<b>- 29.800,00</b>	<b>- 30.100,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i>			800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	810,00 <i>810,00</i>	820,00 <i>820,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462500 Konzessionsabgaben</i>	53.165,47 <i>53.165,47</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	60.600,00 <i>60.600,00</i>	61.210,00 <i>61.210,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.165,47</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>61.410,00</b>	<b>62.030,00</b>

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	53.165,47	60.000,00	60.800,00	60.800,00	61.410,00	62.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	53.165,47	60.000,00	60.800,00	60.800,00	61.410,00	62.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	53.165,47	60.000,00	60.800,00	60.800,00	61.410,00	62.030,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	53.670,65	60.000,00	60.800,00	60.800,00	61.410,00	62.030,00
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	53.670,65	60.000,00	60.800,00	60.800,00	61.410,00	62.030,00
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5460	Parkraumbewirtschaftung	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 06501/83-170		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer/Unternehmen		

<b>Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

<b>Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>					
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.000,00</u>					
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>12.000,00</i>					



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

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

<b>Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.568,28 2.568,28	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.568,28</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	469,00 469,00	470,00 470,00	470,00 470,00	470,00 470,00	470,00 470,00	470,00 470,00

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.099,28	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	2.099,28	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.099,28</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>

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

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

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

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

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

001 Ergebnis pro Einwohner

**Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i>		300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>	300,00 <i>300,00</i>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.446,68	11.500,00	17.500,00	11.500,00	11.620,00	11.740,00
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	10.588,04	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00
<i>523121 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	858,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.653,09 <i>1.653,09</i>	200,00 <i>200,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.099,77</b>	<b>11.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>12.040,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.799,77</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.620,00</b>	<b>- 11.740,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.799,77</b>	<b>- 11.400,00</b>	<b>- 17.800,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.620,00</b>	<b>- 11.740,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 57.013,10</b>	<b>- 61.940,00</b>	<b>- 65.100,00</b>	<b>- 62.860,00</b>	<b>- 63.330,00</b>	<b>- 63.730,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 69.812,87</b>	<b>- 73.340,00</b>	<b>- 82.900,00</b>	<b>- 74.360,00</b>	<b>- 74.950,00</b>	<b>- 75.470,00</b>

**Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.648,77</b>	<b>- 73.340,00</b>	<b>- 82.900,00</b>	<b>- 74.360,00</b>	<b>- 74.950,00</b>	<b>- 75.470,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 70.648,77	- 73.340,00	- 82.900,00	- 74.360,00	- 74.950,00	- 75.470,00

<b>Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
001 Aufwand [EUR]	70.112,87	73.640,00	83.200,00	74.660,00	75.250,00	75.770,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.307	2.331	2.354	0	0
003 Ertrag [EUR]	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	31,79	35,56	31,59	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	678,93 678,93		2.040,00 2.040,00	2.040,00 2.040,00	2.040,00 2.040,00	2.040,00 2.040,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678,93</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
E11 Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	707,42 707,42		2.130,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707,42</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E16</b> <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 28,49		- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
<b>E19</b> <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<b>E20</b> <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 28,49		- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
<b>E21</b> <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
<b>E22</b> <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<b>E23</b> <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 28,49		- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> <i><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></i>						
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	40.532,93					
<b>F27</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>40.532,93</b>					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	21.877,13					
<b>F32</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>21.877,13</b>					
<b>F33</b> <i><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></i>	<b>18.655,80</b>					
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<b>18.655,80</b>					

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			21.300,00 21.300,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.300,00</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			71.000,00 71.000,00			



Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.000,00			
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 49.700,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 49.700,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 49.700,00</u>			

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 49.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		- 49.700,00			

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	735,15	750,00	750,00	750,00	750,00	550,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	396,75	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	338,40	340,00	340,00	340,00	340,00	140,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.309,49	15.230,00	15.440,00	15.410,00	15.280,00	15.280,00
432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.630,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	9.679,49	9.530,00	9.940,00	9.910,00	9.720,00	9.660,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.044,64</b>	<b>15.980,00</b>	<b>16.190,00</b>	<b>16.160,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>15.830,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	841,48	930,00	960,00	1.015,00	1.030,00	1.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	657,65	710,00	730,00	770,00	780,00	790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51,01	70,00	70,00	75,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	132,82	150,00	160,00	170,00	170,00	170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,31	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.690,00	8.780,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.931,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	654,17	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
523200 Bewirtschaftungskosten	2.352,33	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.130,00	3.160,00
E11 Abschreibungen	2.568,53	2.490,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.180,00
534800 mit Friedhöfen	2.403,53	2.320,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.010,00
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.705,10	4.210,00	4.220,00	4.260,00	4.300,00	4.340,00
562920 Kosten der Grabanfertigung	2.023,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
564100 Versicherungsbeiträge	173,13	210,00	220,00	260,00	260,00	260,00
565900 Sonstiges	508,97					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.053,42</b>	<b>15.630,00</b>	<b>16.530,00</b>	<b>16.625,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.991,22</b>	<b>350,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 465,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 510,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.991,22</b>	<b>350,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 465,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 510,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.605,28</b>	<b>- 20.550,00</b>	<b>- 58.420,00</b>	<b>- 56.420,00</b>	<b>- 56.840,00</b>	<b>- 57.190,00</b>

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 33.614,06</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 58.760,00</u>	<u>- 56.885,00</u>	<u>- 57.580,00</u>	<u>- 57.700,00</u>

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 40.651,93</u>	<u>- 27.580,00</u>	<u>- 66.290,00</u>	<u>- 64.385,00</u>	<u>- 64.890,00</u>	<u>- 65.320,00</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.261,48	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.261,48</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.261,48</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 34.390,45</i>	<i>- 20.580,00</i>	<i>- 58.790,00</i>	<i>- 56.885,00</i>	<i>- 57.390,00</i>	<i>- 57.820,00</i>

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

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.210,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.210,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.955,76	40.910,00	50.860,00	50.860,00	51.370,00	51.880,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.955,76	40.910,00	50.860,00	50.860,00	51.370,00	51.880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442900 von übrigen Bereichen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.355,76</b>	<b>45.520,00</b>	<b>51.260,00</b>	<b>51.260,00</b>	<b>51.770,00</b>	<b>52.280,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,30	8.460,00	7.500,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	315,93	1.830,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.274,37	6.630,00	6.500,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.146,24	35.490,00	36.650,00	36.650,00	37.010,00	37.380,00
	562930 Unternehmereinsatz Forst	29.405,52	28.910,00	28.240,00	28.240,00	28.520,00	28.810,00
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	2.953,91	2.950,00	4.650,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
	564100 Versicherungsbeiträge	199,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.285,29	3.070,00	3.200,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	7.050,00					
	568100 Grundsteuer	251,96	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.736,54</b>	<b>43.950,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>44.590,00</b>	<b>45.040,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.619,22</b>	<b>1.570,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.240,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.619,22</b>	<b>1.570,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.240,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>2.619,22</b>	<b>1.570,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.240,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>34.701,97</u>	<u>1.570,00</u>	<u>7.110,00</u>	<u>7.110,00</u>	<u>7.180,00</u>	<u>7.240,00</u>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>34.701,97</i>	<i>1.570,00</i>	<i>7.110,00</i>	<i>7.110,00</i>	<i>7.180,00</i>	<i>7.240,00</i>

<b>Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Forst [EUR]	49.736,54	43.950,00	44.150,00	44.150,00	44.590,00	45.040,00
002 Ertrag Forst [EUR]	52.355,76	45.520,00	51.260,00	51.260,00	51.770,00	52.280,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.307	2.331	2.354	0	0

<b>Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,68	- 3,05	- 3,02	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.880,12	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	18.190,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.880,12	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	18.190,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
441200 Mieten und Pachten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.580,12</b>	<b>24.590,00</b>	<b>24.590,00</b>	<b>24.590,00</b>	<b>24.610,00</b>	<b>19.930,00</b>



<b>Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.787,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
E11 Abschreibungen	32.624,40	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	25.930,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	32.624,40	32.630,00	32.630,00	32.630,00	32.630,00	25.930,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.412,20</b>	<b>35.630,00</b>	<b>35.630,00</b>	<b>35.630,00</b>	<b>35.660,00</b>	<b>28.990,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.832,08</b>	<b>- 11.040,00</b>	<b>- 11.040,00</b>	<b>- 11.040,00</b>	<b>- 11.050,00</b>	<b>- 9.060,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.832,08</b>	<b>- 11.040,00</b>	<b>- 11.040,00</b>	<b>- 11.040,00</b>	<b>- 11.050,00</b>	<b>- 9.060,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.426,75</b>	<b>- 8.270,00</b>	<b>- 12.510,00</b>	<b>- 12.070,00</b>	<b>- 12.160,00</b>	<b>- 12.240,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 23.258,83</b>	<b>- 19.310,00</b>	<b>- 23.550,00</b>	<b>- 23.110,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 21.300,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 13.607,08</b>	<b>- 9.570,00</b>	<b>- 13.810,00</b>	<b>- 13.370,00</b>	<b>- 13.470,00</b>	<b>- 13.560,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i></b>	<b>- 13.607,08</b>	<b>- 9.570,00</b>	<b>- 13.810,00</b>	<b>- 13.370,00</b>	<b>- 13.470,00</b>	<b>- 13.560,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5714	Zweckverband Wirtschaftsförderung	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mitgliedschaft im Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal"		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Zweckverbandsgesetz/Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Unternehmen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Ansiedlung von Unternehmen		
<b>Qualitätsziele</b> Förderung der Wirtschaft		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5714</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
001	Aufwand Wirtschaftsförderung	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

Finanzhaushalt 5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>					

<b>Auswertung Grundzahlen 5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.307	2.331	2.354	0	0

<b>Auswertung Kennzahlen 5714 Zweckverband Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 06501/83-139		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i>	186,04 <i>186,04</i>	220,00 <i>220,00</i>	240,00 <i>240,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,04</b>	<b>220,00</b>	<b>240,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	186,04 <i>186,04</i>	220,00 <i>220,00</i>	240,00 <i>240,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,04</b>	<b>220,00</b>	<b>240,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>							

<b>Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

<b>Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<b>F34</b> <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>						

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

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

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

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

### Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.185,12	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.185,12	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185,12</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.710,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.418,96	4.890,00	5.000,00	5.210,00	5.260,00	5.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.454,19	3.800,00	3.830,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	267,65	290,00	320,00	330,00	330,00	330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	697,12	800,00	850,00	880,00	890,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207,05	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.410,00	11.520,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.114,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
523200 Bewirtschaftungskosten	2.536,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.380,00	8.460,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.556,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.471,40	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
536900 sonstige Gebäuden	2.471,40	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.097,41</b>	<b>18.670,00</b>	<b>18.780,00</b>	<b>18.990,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>19.310,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.912,29</b>	<b>- 16.980,00</b>	<b>- 17.090,00</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.600,00</b>



<b>Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	- 13.912,29	- 16.980,00	- 17.090,00	- 17.300,00	- 17.450,00	- 17.600,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	- 3.397,82	- 1.360,00	- 2.660,00	- 2.570,00	- 2.590,00	- 2.600,00
<b>E23</b>	<u>- 17.310,11</u>	<u>- 18.340,00</u>	<u>- 19.750,00</u>	<u>- 19.870,00</u>	<u>- 20.040,00</u>	<u>- 20.200,00</u>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>					

<b>Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23</b>	<u>- 13.604,26</u>	<u>- 17.050,00</u>	<u>- 18.460,00</u>	<u>- 18.580,00</u>	<u>- 18.750,00</u>	<u>- 18.910,00</u>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F24		11.200,00				
<b>F27</b>		<b>11.200,00</b>				
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	91.711,98		8.000,00			
<b>F32</b>	<b>91.711,98</b>		<b>8.000,00</b>			
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<u>- 91.711,98</u>	<u>11.200,00</u>	<u>- 8.000,00</u>			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<u>- 105.316,24</u>	<u>- 5.850,00</u>	<u>- 26.460,00</u>	<u>- 18.580,00</u>	<u>- 18.750,00</u>	<u>- 18.910,00</u>
	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					

<b>Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>					
<b>47012 Sanierungsmaßnahmen am Bürgerhaus (ehemalige Gymnastikhalle)</b> Im Zusammenhang mit der Sanierung der ehemaligen Gymnastikhalle werden nun auch die Toilettenanlagen saniert.					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000</b>			

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	18.495,23	20.030,00	21.440,00	21.560,00	21.740,00	21.910,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	1.185,12	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.700,00	1.710,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.307	2.331	2.354	0	0
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	250	250	250	0	0

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	7,95	8,47	8,44	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	73,36	79,00	79,48	0,00	0,00

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

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

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529500 Fremdenverkehrswerbung</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.520,00 <i>1.520,00</i>	1.540,00 <i>1.540,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.362,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00

<b>Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.362,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.080,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.362,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.362,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 1.362,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 1.362,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 1.362,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.040,00</b>	<b>- 3.080,00</b>

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

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

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

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

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

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Tinnés Maïke ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-156		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Finanzausgleichsgesetz/weitere Spezialgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.031.987,43</b>	<b>1.659.940,00</b>	<b>2.339.540,00</b>	<b>2.392.300,00</b>	<b>2.459.160,00</b>	<b>2.512.590,00</b>
401100 Grundsteuer A	2.395,80	2.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
401200 Grundsteuer B	358.461,17	348.000,00	385.000,00	389.300,00	393.600,00	397.300,00
401300 Gewerbesteuer	593.143,32	250.000,00	800.000,00	800.000,00	808.000,00	816.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	858.616,12	865.690,00	918.700,00	958.200,00	1.001.990,00	1.038.460,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.751,00	99.280,00	111.250,00	115.910,00	119.570,00	121.900,00



<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>403300 Hundesteuer</i>	9.604,00	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.630,00	13.770,00
<i>405210 vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	87.016,02	85.970,00	106.890,00	111.190,00	118.170,00	120.960,00
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>183.852,00</b>	<b>377.350,00</b>	<b>315.630,00</b>	<b>315.630,00</b>	<b>318.780,00</b>	<b>321.970,00</b>
<i>411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A</i>	346.674,00	377.350,00	280.190,00	280.190,00	282.990,00	285.820,00
<i>411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B</i>			35.440,00	35.440,00	35.790,00	36.150,00
<i>413200 vom Land</i>	- 162.822,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.215.839,43</b>	<b>2.037.290,00</b>	<b>2.655.170,00</b>	<b>2.707.930,00</b>	<b>2.777.940,00</b>	<b>2.834.560,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.629.208,89</b>	<b>1.612.610,00</b>	<b>1.762.300,00</b>	<b>1.893.570,00</b>	<b>1.912.510,00</b>	<b>1.931.630,00</b>
<i>543100 Gewerbesteuerumlage</i>	56.227,89	24.000,00	66.640,00	66.640,00	67.310,00	67.980,00
<i>544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	910.721,00	919.720,00	1.061.590,00	1.061.590,00	1.072.210,00	1.082.930,00
<i>544230 Verbandsgemeindeumlage</i>	662.260,00	668.890,00	634.070,00	765.340,00	772.990,00	780.720,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.629.208,89</b>	<b>1.612.610,00</b>	<b>1.762.300,00</b>	<b>1.893.570,00</b>	<b>1.912.510,00</b>	<b>1.931.630,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.630,54</b>	<b>424.680,00</b>	<b>892.870,00</b>	<b>814.360,00</b>	<b>865.430,00</b>	<b>902.930,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>586.630,54</b>	<b>424.680,00</b>	<b>892.870,00</b>	<b>814.360,00</b>	<b>865.430,00</b>	<b>902.930,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>586.630,54</b>	<b>424.680,00</b>	<b>892.870,00</b>	<b>814.360,00</b>	<b>865.430,00</b>	<b>902.930,00</b>

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>560.325,08</b>	<b>424.680,00</b>	<b>892.870,00</b>	<b>814.360,00</b>	<b>865.430,00</b>	<b>902.930,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>560.325,08</b>	<b>424.680,00</b>	<b>892.870,00</b>	<b>814.360,00</b>	<b>865.430,00</b>	<b>902.930,00</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Tinnés Maïke ( Fachbereich 2 ) Telefonnummer: 06501/83-156		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Gremien/Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

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

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.681,25	1.080,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100 Stundungszinsen	225,25					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.456,00	1.080,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.330,83	87.320,00	69.200,00	72.900,00	75.610,00	77.830,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.156,71	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.610,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.952,31	61.000,00	38.000,00	42.500,00	46.000,00	48.900,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.051,50	1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2.139,15	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	11.396,16	11.000,00	17.200,00	16.600,00	16.000,00	15.400,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.635,00	1.220,00	300,00	300,00	300,00	300,00
579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	500,00	500,00	510,00	520,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 52.649,58</b>	<b>- 86.240,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 75.310,00</b>	<b>- 77.530,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.649,58</b>	<b>- 86.240,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 75.310,00</b>	<b>- 77.530,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 52.649,58</b>	<b>- 86.240,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 75.310,00</b>	<b>- 77.530,00</b>

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>- 56.184,00</b>	<b>- 87.660,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 75.310,00</b>	<b>- 77.530,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u></b>	<b>- 56.184,00</b>	<b>- 87.660,00</b>	<b>- 68.900,00</b>	<b>- 72.600,00</b>	<b>- 75.310,00</b>	<b>- 77.530,00</b>

<b>Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>

**Filtereinstellungen:**  
Nur wesentliche Objekte: Nein  
Aufgabenart: Keine Filterung  
Produkt - Nr: von bis

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

15 Wasserliesch

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge  2022	Ansätze des Haushaltsjahres  2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 101.985,00	- 480.000,00	84.980,00	- 290.830,00	- 52.830,00	- 25.970,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	84.368,00	156.200,00	180.468,00	152.374,00	114.151,00	114.020,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 186.353,00</b>	<b>- 636.200,00</b>	<b>- 95.488,00</b>	<b>- 443.204,00</b>	<b>- 166.981,00</b>	<b>- 139.990,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- 35.668,00	106.426,00	11.549,00	14.580,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 186.353,00</b>	<b>- 636.200,00</b>	<b>- 59.820,00</b>	<b>- 549.630,00</b>	<b>- 178.530,00</b>	<b>- 154.570,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	30.000,00
Jahr 2024:	38.000,00
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	2.056.686,00
Jahr 2024:	2.460.816,00
Jahr 2025:	2.631.846,00
Jahr 2026:	2.778.916,00

## Bilanz Wasserliesch 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	13.465.149,91	14.535.595,05	1.	Eigenkapital	2.229.311,13	1.919.216,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	730.241,34	688.844,95	1.1.	Kapitalrücklage	1.938.602,32	2.229.311,13
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			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	290.708,81	- 310.094,64
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	730.241,34	688.844,95	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.371.762,78	8.332.122,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	12.734.220,92	13.846.062,45	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.197.358,69	8.075.910,70
1.2.1.	Wald, Forsten	1.276.801,55	1.276.801,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.498.361,50	3.364.529,54
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	517.095,41	519.247,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.701.909,00	1.616.082,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.520.827,84	1.483.680,66	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.997.088,19	3.095.299,11
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.304.121,12	7.058.465,67	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	70.347,52	67.753,24	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	46.230,41	45.505,97	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	155.700,29	151.734,25
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	93.553,00	85.780,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.186,37	62.707,93	2.7.	sonstige Sonderposten	18.703,80	104.477,63
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	97.241,00	108.725,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.837.057,70	3.246.120,35	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	97.241,00	101.675,00
1.3.	Finanzanlagen	687,65	687,65	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		7.050,00
1.3.3.	Beteiligungen	687,65	687,65	4.	Verbindlichkeiten	3.929.707,90	4.676.979,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

### Bilanz Wasserliesch 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.871.609,58	2.617.241,09
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.871.609,58	2.617.241,09
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.369.296,49	723.724,87	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	44.066,24	44.066,24	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.568,84	85.351,95
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.637,00	2.637,00	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	41.429,24	41.429,24	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	93,46	757,56
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.325.230,25	679.658,63	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.048.369,43	1.973.562,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.306.350,42	677.805,79	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	66,59	66,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.569,08	1.323,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	208.885,74	224.820,34
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	243,43					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		462,08				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	67,32	67,32				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR



## Bilanz Wasserliesch 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.462,15	2.543,97				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.462,15	2.543,97				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>14.836.908,55</b>	<b>15.261.863,89</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>14.836.908,55</b>	<b>15.261.863,89</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-394.284,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	21.843,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	290.708,81 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-310.094,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-589.000,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>-37.040,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-1.017.867,05 €
8	<b>1. Haushaltsfolgejahr (Planung)</b>	2024	-391.520,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-151.960,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-122.110,00 €
11	<b>Summe</b>	/	<b><u>-1.683.457,05 €</u></b>

### Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.461.997,33 €	41.640,41 €	-1.503.637,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	385.013,95 €	63.640,85 €	321.373,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	401.287,74 €	64.327,86 €	336.959,88 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-101.985,09 €	84.368,49 €	-186.353,58 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-480.000,00 €	107.000,00 €	-587.000,00 €
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2023</b>	<b>84.980,00 €</b>	<b>114.800,00 €</b>	<b>-29.820,00 €</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-1.648.478,34 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-290.830,00 €	120.800,00 €	-411.630,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-52.830,00 €	125.700,00 €	-178.530,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25.970,00 €	128.600,00 €	-154.570,00 €
11	<b>Summe</b>	/			<b><u>-2.393.208,34 €</u></b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020)	290.708,81	2.229.311,13
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021)	-310.094,64	1.919.216,49
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	-589.000,00	1.330.216,49
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des <b>Haushaltsjahres (2023)</b>	<b>-37.040,00</b>	<b>1.293.176,49</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	-391.520,00	901.656,49
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	-151.960,00	749.696,49
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	-122.110,00	627.586,49

# Schuldenübersicht

-149-  
01.12.2022  
11:16:20

15 Wasserliesch

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
7036920022 H (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036920022 H	12.03.2004 30.06.2030	36.300,00	36.300,00	14.909,43	4,3867	654,03	11,6459	1.736,33	2.390,36	13.173,10
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %											
690196282 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690196282	01.07.2015 30.06.2025	36.673,95	36.673,95	9.434,24	1,1779	111,13	40,8180	3.850,87	3.962,00	5.583,37
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.3900 %											
690237573 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690237573	18.04.2016 18.04.2026	40.000,00	40.000,00	32.949,02	1,2049	397,00	3,3112	1.091,00	1.488,00	31.858,02
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.04.2016: 1.2200 %											
690350079 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350079	01.05.2019 30.04.2029	50.000,00	50.000,00	45.272,85	0,8608	389,72	2,8206	1.276,96	1.666,68	43.995,89
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %											
3700059027 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059027	07.05.2018 07.05.2048	640.000,00	640.000,00	561.074,92	1,6456	9.233,06	3,1794	17.838,94	27.072,00	543.235,98
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %											
3700065660 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065660	10.06.2020 30.03.2050	320.000,00	320.000,00	294.337,49	0,4922	1.448,68	3,4434	10.135,32	11.584,00	284.202,17
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %											
3700083917 ZK (Konto-Nr 315111)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700083917 ZK	06.05.2022 05.05.2023	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,1007	68,47	100,0000	68.000,00	68.068,47	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 0.2900 %											
3700084244 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084244	06.05.2022 29.03.2052	315.000,00	315.000,00	307.125,00	2,0772	6.379,56	3,4188	10.500,00	16.879,56	296.625,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.505.973,95	1.505.973,95	1.333.102,95		18.681,65		114.429,42	133.111,07	1.218.673,53
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

15 Wasserliesch

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023708542 H (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 H	03.08.2007 30.06.2033	45.000,00	45.000,00	24.558,23	4,6114	1.132,47	7,7535	1.904,13	3.036,60	22.654,10
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %											
3215852900 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3215 852 900	09.03.2005 30.09.2032	289.000,00	289.000,00	138.812,57	3,9906	5.539,50	8,7613	12.161,74	17.701,24	126.650,83
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %											
3215852901 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3215 852 901	11.01.2011 30.03.2039	53.200,00	53.200,00	37.148,24	3,7061	1.376,74	4,5571	1.692,90	3.069,64	35.455,34
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %											
3215852902 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3215 852 902	10.05.2011 30.09.2038	181.000,00	181.000,00	126.738,37	4,0188	5.093,42	4,6785	5.929,50	11.022,92	120.808,87
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3215852903 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 215 852 903	02.04.2013 30.06.2043	378.000,00	378.000,00	292.084,10	3,1142	9.095,96	3,5585	10.393,72	19.489,68	281.690,38
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3215852904 H (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3215852904 H	18.06.2015 30.06.2045	23.000,00	23.000,00	18.884,56	2,7935	527,54	3,2694	617,42	1.144,96	18.267,14
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %											
330793100 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 330793100	01.07.2019 30.06.2044	116.971,74	116.971,74	104.915,26	2,7438	2.878,65	3,4932	3.664,95	6.543,60	101.250,31
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 2.7800 %											
6704890257 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890257	30.06.2021 30.06.2051	830.000,00	830.000,00	788.499,98	0,6513	5.135,62	3,5088	27.666,68	32.802,30	760.833,30
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.6600 %											
608275514 D (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 D	27.03.2007 31.12.2033	50.000,00	50.000,00	27.582,68	4,2323	1.167,39	7,2785	2.007,61	3.175,00	25.575,07
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
<b>Summe in EUR</b>			(Stand 01.01.)	3.472.145,69	3.472.145,69	2.892.326,94	50.628,94	180.468,07	231.097,01	2.711.858,87	

# Schuldenübersicht

-151-  
01.12.2022  
11:16:20

15 Wasserliesch

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %   EUR	Tilgung Ø %   EUR	Annuität EUR		
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>3.472.145,69</b>	<b>3.472.145,69</b>	<b>2.892.326,94</b>	<b>50.628,94</b>		<b>180.468,07</b>	<b>231.097,01</b>	<b>2.711.858,87</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.472.145,69	3.472.145,69	2.892.326,94	50.628,94		180.468,07	231.097,01	2.711.858,87
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 15 Wasserliesch  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

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

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024 Hauptplan 2023

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

15 Wasserliesch

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
<b>1 Aufgaben der Ortsgemeinde</b>														
<b>1110 Verwaltungssteuerung</b>														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigt.				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>														
		tariflich Beschäftigte	Sachbearbeiter/in	EG 5				0,080	0,130	0,100	0,100	0,100	0,100	
<b>Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>								<b>0,080</b>	<b>0,130</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	
<b>1147 Bauhof/Gemeindearbeiter</b>														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 3				0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 1	Fördermaßnahme Agentur für Arbeit			0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	
<b>Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:</b>								<b>2,641</b>	<b>2,841</b>	<b>2,841</b>	<b>2,841</b>	<b>2,841</b>	<b>2,841</b>	
<b>5113 Ortsbild/Dorferneuerung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	
<b>Summe Produkt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:</b>								<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	<b>0,039</b>	
<b>5530 Friedhöfe und Bestattungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
<b>Summe Produkt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:</b>								<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	
<b>5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	
<b>Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:</b>								<b>0,135</b>	<b>0,135</b>	<b>0,135</b>	<b>0,135</b>	<b>0,135</b>	<b>0,135</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:</b>								<b>3,921</b>	<b>4,171</b>	<b>4,141</b>	<b>4,141</b>	<b>4,141</b>	<b>4,141</b>	



**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 | 2024  
Hauptplan 2023**

-153-  
08.06.2023  
08:26:51

**Beamte, Beschäftigte, Auszubildende**

15 Wasserliesch

<b>Teilhaushalt</b>														
<b>Produkt</b>														
<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Mitarbeiter</b>	<b>Amts-</b>	<b>Besoldung/</b>	<b>Stellen-</b>	<b>ATZeit</b>	<b>W.-Ruf</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Stelle</b>	<b>Bemerkung</b>
		<b>art</b>	<b>bezeichnung</b>	<b>Entgelt</b>	<b>vermerk</b>			<b>30.06</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,921</b>	<b>4,171</b>	<b>4,141</b>	<b>4,141</b>	<b>4,141</b>	<b>4,141</b>	

