



Ortsgemeinde Schillingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 10
3.	Haushaltsplan	11
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	12 - 15
3.2	Teilhaushalte - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	16 - 22
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	23 - 37
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt	38 - 62
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	63 - 84
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	85 - 91
3.3	Stellenplan	92
3.4	Investitionsübersichten	93 - 105
4.	Anlagen	106
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	107
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	108
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	109
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	110
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	111 - 112
4.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	113
4.7	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020	114 - 116
4.8	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Verwaltungssteuerung	18
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	65
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	68
114300	Bauhof	41
121200	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken	21
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	25
281108	Seniorenveranstaltungen	27
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	28
362000	Jugendarbeit	29
365200	Kindergarten	30
366103	Kinderspielplätze	33
424101	Sportplätze	35
511202	Bauleitplanung	45
511304	Stadt- und Dorferneuerung	47
541101	Straßen, Gehwege	48
541102	Straßenbeleuchtung	52
541103	Buswartehallen	54
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	56
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. ä.	70
553101	Friedhofsanlagen	57
553102	Gräber	59
553103	Leichenhallen	61
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	72
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	75
573102	Allgemeine Einrichtungen, Bürgerhäuser	77
573108	Sonstige allgem. Öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz)	62
573109	Sonstige Freizeitanlagen, Grillhütte	79
573119	Sonstige allgem. Einrichtungen, Spießbratenhalle	81
573129	Sonstige allgem. Einrichtungen, Angelweiher	82
575200	Tourismusförderung	83
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	87
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Schillingen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Schillingen hat am 11.03.2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	HJ 2024	HJ 2025
Festgesetzt werden		
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.760.250 Euro	2.774.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.702.501 Euro	2.685.191 Euro
der Jahresüberschuss auf	57.749 Euro	89.309 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	175.279 Euro	206.189 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.153.100 Euro	428.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.061.200 Euro	67.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.900 Euro	361.000 Euro
<i>nachr.: die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf</i>	<i>0 Euro</i>	<i>0 Euro</i>
<i>nachr.: die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf</i>	<i>36.500 Euro</i>	<i>51.550 Euro</i>
<i>nachr.: der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf</i>	<i>-36.500 Euro</i>	<i>-51.550 Euro</i>
<i>nachr.: Saldo aller Ein- und Auszahlungen</i>	<i>230.679 Euro</i>	<i>515.639 Euro</i>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Verringerung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	-267.179 Euro	-567.189 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite

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

	HJ 2024	HJ 2025
Zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	0 Euro	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	HJ 2024	HJ 2025
	0 Euro	0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt

	0 Euro	0 Euro
--	--------	--------

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2024 auf 136.830 € und für das Haushaltsjahr 2025 auf 257.320 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	HJ 2024	HJ 2025
1) für die Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2) für die Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	53 €	53 €
für den zweiten Hund	82 €	82 €
Für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
Für den ersten gefährlichen Hund	500 €	500 €
Für den zweiten gefährlichen Hund	800 €	800 €
Für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €	1.200 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2024	HJ 2025
1. Überlassung Reihengrab		
a) Bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	103 €	103 €
b) Vom vollendeten 5. Lebensjahr	370 €	370 €
c) Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Reihengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	200 €	200 €
2. Überlassung Urnengrabstätten (2-er Grabstätten)		
a) Beisetzung der 1. Urne	200 €	200 €
b) Beisetzung der 2. Urne	200 €	200 €

	HJ 2024	HJ 2025
3. Überlassung einer anonymen Urnengrabstätte		
a) Beisetzung einer Urne	200 €	200 €
b) Kosten Pflege eines anonymen Urnengrabes (25 Jahre)	1.250 €	1.250 €
4. Überlassung einer Urnengrabstätte (Baum/Steinquader/Steintafel)		
a) Beisetzung einer Urne	200 €	200 €
b) Kosten Pflege einer Urnengrabstätte um einen Baum/Steinquader sowie hinter einer Steintafel	1.250 €	1.250 €
5. Überlassung eines Rasengrabes		
a) Einzelgrab	370 €	370 €
b) Kosten Pflege eines Rasengrabes (25 Jahre)	2.500 €	2.500 €
Beilegung einer Urne in eine bereits belegte Rasengrabstätte (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	200 €	200 €
6. Überlassung oder Wiedererwerb einer Wahlgrabstätte		
a) 1er-Wahlgrabstätte	680 €	680 €
aa) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	27,50 €	27,50 €
b) 2er-Wahlgrabstätte	1.360 €	1.360 €
ba) Verlängerung Nutzungszeit pro Jahr	55 €	55 €
c) jede weitere Grabstätte	680 €	680 €
d) Beilegung Urne in belegtes Wahlgrab (nur möglich, wenn Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	200 €	200 €
7. Grabeinfassungsgebühren		
a) für ein Einzelgrab	125 €	125 €
b) für ein Zweiergrab	140 €	140 €
c) für ein Dreiergrab	155 €	155 €
d) für ein Urnengrab	105 €	105 €
8. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)		
a) für ein Erwachsenengrab	360 €	360 €
b) für Beilegungen	380 €	380 €
c) für ein Kindergrab	160 €	160 €
d) für ein Urnengrab	160 €	160 €
e) für ein anonymes Urnengrab	160 €	160 €
9. Benutzung Leichenhalle (Leiche oder Urne)	70 €	70 €
10. Ausgrabungen und Umbettungen		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		

Die Grabpflegekosten und Grabeinfassungsgebühren werden zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 %) erhoben.

§ 7 Eigenkapital

(vorläufiges) Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	7.295.989,00	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	7.208.569,00	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2024)	7.266.318,00	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2025)	7.355.627,00	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Schillingen, den

Ortsgemeinde Schillingen

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 205 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Bürgermeister geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2. OG Raum 209, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Schillingen, den

Ortsgemeinde Schillingen

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -ausführung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung und -ausführung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. Bilanz

Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.

Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Nach der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken
3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Doppelhaushalte

Die Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan lassen zu, dass in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt werden (Doppelhaushalt).

Auf dieser Grundlage werden für die Ortsgemeinde Schillingen Doppelhaushalte beschlossen.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2022

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 119.340 € aus und im Finanzhaushalt insgesamt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 43.160 €.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2024/2025 liegt ein Rechnungsergebnis noch nicht vor.

Die Finanzrechnung weist eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 670.030,16 € und damit eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 713.190,16 € aus.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2022 betragen die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeindekasse 919.604,34 € gegenüber 249.574,18 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten diversen Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen i.H.v. 2.484.100 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 441.640 € um 2.042.460 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine Kreditaufnahme veranschlagt. Von dem veranschlagten Kreditbetrag wurde ein Teilbetrag von 1.977.500 € aufsichtsbehördlich genehmigt.

Im Ergebnis wurden investive Auszahlungen i.H.v. 445.110,08 € und investive Einzahlungen i.H.v. 168.260,20 € verbucht, sodass das Saldo aus Investitionstätigkeit -276.849,88 € betrug. Weiterhin wurden investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 1.709.344,60 € nach 2023 übertragen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2022 = 1.319.591,51 € entsprechend 1.063,33 € je Einwohner gegenüber 897.959,51 € entsprechend 747,05 € zum 31.12.2021. In 2022 erfolgte eine Kreditaufnahme i.H.v. 460.000 € als Vorfinanzierungskredit für das Neubaugebiet „Auf dem Wadel II“.

Haushaltplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 87.420 € aus und im Finanzhaushalt insgesamt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 37.920 €.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2024/2025 liegt ein Rechnungsergebnis noch nicht vor.

Liquidität

Zum Abschlussstag 31.12.2023 betragen die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeindekasse 927.880,69 € gegenüber 919.604,34 € zum 31.12.2022.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten diversen Investitionsmaßnahmen mit Auszahlungen i.H.v. 2.444.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 1.214.800 € um 1.229.200 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs war eine Kreditaufnahme veranschlagt. Von dem veranschlagten Kreditbetrag wurde ein Teilbetrag von 1.191.200 € aufsichtsbehördlich genehmigt.

Im Ergebnis wurden investive Auszahlungen i.H.v. 350.756,03 € und investive Einzahlungen i.H.v. 28.711,43 € verbucht, sodass das Saldo aus Investitionstätigkeit -322.044,60 € betrug. Weiterhin wurden investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 3.745.749,89 € nach 2023 übertragen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2023 = 1.390.776,26 € entsprechend 1.149,40 € je Einwohner nach 1.319.591,51 € entsprechend 1.063,33 € zum 31.12.2022. In 2023 erfolgte eine Kreditaufnahme i.H.v. 114.500 € für die Maßnahmen 50-Ausbau Talstraße, 51-Ausbau Blumenstraße und 55-Anlegung Rasengräber.

Doppelhaushalt 2024/2025

Haushaltsplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.760.250 € und Aufwendungen von 2.672.501 € einen Jahresüberschuss von 87.749 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 260.679 €

aus.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen an bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen 2023 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 302.300 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten i. H. von 194.770 € (E2: SOPO aus Zuwendungen 58.260 € / E4: Beiträge und ähnliche Entgelte 121.870 €, SOPO für Grabnutzungsentgelte 5.040 € / E5: Auflösung von privatrechtlichen Grabnutzungsentgelten 9.600 €). Der Nettoaufwand für Abschreibungen und Rückstellungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 107.530 €.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen i.H.v. 10.000 € (Leistung 111000).

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 117.530 €. Der veranschlagte Überschuss des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 117.530 € höher als der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss und insoweit mit einer Eigenkapitalmehrung von 87.749 € ab.

Der Ergebnishaushalt enthält nachfolgende besondere / einmalige Ansätze:

- 511202-562550: Planungskosten Bebauungsplan Neubaugebiet (2024: 10.000 €)
- 541102-522000: Stromkosten Straßenbeleuchtung (2024: + 4.000 €)
- 553101-523100: Wegesanieerung Friedhof (2024: + 29.770 €)
- 573119-461900: Pachteinahmen Spießbratenhalle, Erbbaupachtvertrag (2024: 29.770 €)

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 260.679 €. Dies führt zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Die Ortsgemeinde Schillingen nimmt nicht am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ teil. Unabhängig von der Teilnahme am PEK-RP soll die Ortsgemeinde gemäß § 105 Abs. 4 GemO ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Verbindlichkeiten orientiert.

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Schillingen zum 31.12.2023 liquide Mittel i. H. v. 927.880,69 €, bereinigt um die Investitionstätigkeit i. H. v. 844.711,49 €. Die Aufstellung eines Tilgungsplanes ist somit entbehrlich.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des

Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen. Gem. Haushaltsplan 2024 und 2025 wird die Ortsgemeinde Schillingen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingehen müssen. Auf die Aufstellung eines Tilgungsplanes wird demnach verzichtet.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 1.153.100 € übersteigen die investiven Auszahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 1.061.200 € um 91.900 €. Die höheren Einzahlungen resultieren insbesondere aus den geplanten Verkaufserlösen des NBG „Auf dem Wadel II“. Insofern ist für das Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten ordentlichen Kredittilgung von 36.500 € werden sich die Schulden der Ortsgemeinde aus Investitionskrediten voraussichtlich auf 1.354.276,26 €, entsprechend 1.119,24 € je Einwohner, verringern.

Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.774.500 € und Aufwendungen von 2.685.191 € einen Jahresüberschuss von 89.309 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 515.639 €

aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 428.000 € übersteigen die investiven Auszahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 64.000 € um 361.000 €. Die höheren Einzahlungen resultieren insbesondere aus den geplanten Verkaufserlösen des NBG „Auf dem Wadel II“. Insofern ist für das Haushaltsjahr 2025 keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Hinsichtlich der geplanten Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersicht verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung i. H. v. 51.550 € entsteht zum 31.12.2025 ein voraussichtlicher Schuldenstand i. H. v. 1.302.726,26 €, entsprechend 1.076,64 € je Einwohner.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.656	1.322.000	1.365.100	1.408.600	1.440.600	1.467.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.379	211.290	375.150	373.790	373.240	372.070
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.124	136.070	136.060	135.760	135.420	134.820
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.286	225.560	755.560	755.560	755.560	755.560
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.344	38.970	37.310	39.490	37.190	38.890
E7	Sonstige laufende Erträge	41.878	30.800	85.770	56.000	56.000	56.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.091.666	1.964.690	2.754.950	2.769.200	2.798.010	2.825.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.077	115.960	129.940	132.240	134.640	137.190
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.240	375.310	923.110	876.660	876.660	876.660
E11	Abschreibungen		321.910	302.300	299.990	298.970	297.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.072.505	1.169.280	1.251.721	1.251.721	1.251.721	1.251.721
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.838	39.350	56.380	49.280	45.680	48.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578.660	2.021.810	2.663.451	2.609.891	2.607.671	2.611.251
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	513.006	- 57.120	91.499	159.309	190.339	213.889
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.122	5.290	5.300	5.300	5.300	5.300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.552	35.590	39.050	75.300	74.550	73.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.429	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
E20	Ordentliches Ergebnis	508.577	- 87.420	57.749	89.309	121.089	145.339
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.670	87.650	89.600	91.450	93.350
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.670	87.650	89.600	91.450	93.350
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	508.577	- 87.420	57.749	89.309	121.089	145.339
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.633	1.322.000	1.365.100	1.408.600	1.440.600	1.467.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.839	152.300	316.890	316.890	316.890	316.890
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.075	6.850	9.150	9.150	9.150	9.150
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.598	215.960	745.960	745.960	745.960	745.960

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.622	38.970	37.310	39.490	37.190	38.890
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.408	30.800	85.770	56.000	56.000	56.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.157.177	1.766.880	2.560.180	2.576.090	2.605.790	2.634.690
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.944	107.960	119.940	122.240	124.640	127.190
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.544	375.310	923.110	876.660	876.660	876.660
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.093.275	1.169.280	1.251.721	1.251.721	1.251.721	1.251.721
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.698	39.350	56.380	49.280	45.680	48.680
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596.460	1.691.900	2.351.151	2.299.901	2.298.701	2.304.251
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560.717	74.980	209.029	276.189	307.089	330.439
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.335	5.290	5.300	5.300	5.300	5.300
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.552	35.590	39.050	75.300	74.550	73.850
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.216	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	556.501	44.680	175.279	206.189	237.839	261.889
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.670	87.650	89.600	91.450	93.350
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.670	87.650	89.600	91.450	93.350
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	556.501	44.680	175.279	206.189	237.839	261.889
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.239	5.800	601.100	4.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.280	1.209.000	502.000	374.000	374.000	374.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	111.880		50.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.399	1.214.800	1.153.100	428.000	424.000	424.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	18.100			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	445.110	2.294.000	1.043.100	67.000	34.000	34.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.110	2.444.000	1.061.200	67.000	34.000	34.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.711	- 1.229.200	91.900	361.000	390.000	390.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	277.790	- 1.184.520	267.179	567.189	627.839	651.889
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	460.000	1.229.200				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	38.368	82.600	36.500	51.550	51.550	51.550
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	421.632	1.146.600	- 36.500	- 51.550	- 51.550	- 51.550
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		37.920				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	670.030		230.679	515.639	576.289	600.339
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.311					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	35.702					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 699.422	37.920	- 230.679	- 515.639	- 576.289	- 600.339
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 277.790	1.184.520	- 267.179	- 567.189	- 627.839	- 651.889
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.311					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	35.702					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 29.392					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 307.181	1.184.520	- 267.179	- 567.189	- 627.839	- 651.889
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	670.030	- 37.920	230.679	515.639	576.289	600.339
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	518.133	- 37.920	138.779	154.639	186.289	210.339
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120	600		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225	600	220	700	100	100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.717	33.110	37.100	37.600	38.100	38.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77	80	80	80	80	80
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.264	12.860	13.760	13.760	13.160	13.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.058	46.050	50.940	51.440	51.340	51.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.833	- 45.450	- 50.720	- 50.740	- 51.240	- 51.840
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.833	- 45.450	- 50.720	- 50.740	- 51.240	- 51.840
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.833	- 46.550	- 51.720	- 51.740	- 52.240	- 52.940
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.654	- 38.550	- 41.720	- 41.740	- 42.240	- 42.940
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.654	- 38.550	- 41.720	- 41.740	- 42.240	- 42.940

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	100	100	100	100	100
431900 Verwaltungsgebühren	225	100	100	100	100	100
** Überprüfung Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500				
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)		500				
** Getränke Neujahrsempfang						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225	600	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.717	33.110	37.100	37.600	38.100	38.700
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.088	17.340	18.900	19.250	19.600	20.000
** hier ab 2024 auch Aufwand für die Ortsbeigeordneten (Vertretung des Ortsbürgermeisters und Aufwandsentschädigung bei eigenem Geschäftsbereich)						
501200 Beigeordnete	215	1.000				
** ab 2024 Buchung unter Konto 501000						
504900 Sonstige	1.890	1.630	2.800	2.850	2.900	2.950
Sozialversicherungsaufwendungen						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	9.524	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** lt. Mitteilung Personalamt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
511300 Ehrensold **		5.140	5.400	5.500	5.600	5.750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77	80	80	80	80	80
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	77	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.264	12.860	13.160	13.160	13.160	13.160
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	398	400	400	400	400	400
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Dienstzimmerentschädigung	307	310	310	310	310	310
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	348					
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw. **	195	500	500	500	500	500
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige ** Gemeinde und Stadt		50	50	50	50	50
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenpauschale (600 €) und Darstellung Ortsgemeinde im Internet (400 €)	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** u. a. Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Ortsgemeinderatssitzungen (1.500 €)	1.510	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.579	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Gde.-u. Städtebund (700 €), Kreiswaldbauverein (100 €)	661	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
569200 Verfügungsmittel	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen ** Ehrengaben (Neujahrsempfang siehe Konto 569900)	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige ** Kosten für Neujahrsempfang		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.058	46.050	50.340	50.840	51.340	51.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.833	- 45.450	- 50.240	- 50.740	- 51.240	- 51.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.833	- 45.450	- 50.240	- 50.740	- 51.240	- 51.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.833	- 46.550	- 51.240	- 51.740	- 52.240	- 52.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.759	- 38.550	- 41.240	- 41.740	- 42.240	- 42.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.759	- 38.550	- 41.240	- 41.740	- 42.240	- 42.940

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Landkreis Land Rheinland-Pfalz Europäische Union Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
diverse Wahlgesetze und -verordnungen Statistikgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele: ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120	600		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund			120	600		
** 2024: Anteil Erfrischungsgelder (50 %)						
2025: Erstattung Erfrischungsgelder (komplett)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120	600		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600	600		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			600	600		
** 2024: Europa-/Kommunalwahl (Erfrischungsgelder, Stimmzettelkosten, pp.)						
2025: Bundestagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			600	600		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 480			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 480			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 480</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105		- 480			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>105</u>		<u>- 480</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424102	Turn- und Mehrzweckhalle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		67.070	21.210	19.960	19.560	19.410
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912	6.100	4.100	5.800	4.100	5.800
E7	Sonstige laufende Erträge	1.404					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.316	73.570	25.310	25.760	23.660	25.210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.886	32.200	34.800	34.000	34.000	34.000
E11	Abschreibungen		38.260	31.740	29.880	29.320	29.060
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.446	126.200	78.300	78.300	78.300	78.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.309	5.220	6.100	8.700	5.700	8.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.641	201.880	150.940	150.880	147.320	150.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.324	- 128.310	- 125.630	- 125.120	- 123.660	- 124.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.324	- 128.310	- 125.630	- 125.120	- 123.660	- 124.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.300	8.100	8.200	8.300	8.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.300	- 8.100	- 8.200	- 8.300	- 8.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.324	- 136.610	- 133.730	- 133.320	- 131.960	- 133.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.253	- 118.120	- 121.200	- 121.400	- 120.200	- 121.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.800	184.000	4.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.800	184.000	4.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.699	10.000	336.500	10.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.699	10.000	336.500	10.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.699	- 4.200	- 152.500	- 6.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.952	- 122.320	- 273.700	- 127.400	- 120.200	- 121.800

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumspflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300	1.000	1.000	1.000	1.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen		300	1.000	1.000	1.000	1.000
** Spende z.B. Narzissenfest						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400				
441200 Mieten und Pachten		400				
** Standgelder Kirmes (Schausteller)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.000				
** Standbetreiber Kirmes (Vereine, Wirte); Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		300	300	300	300	300
** Stromkosten und Abfallbeseitigungskosten Festplatz						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
** vorsorglicher Ansatz						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	847	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Kirmes, Martinsbrezeln etc.						
E11 Abschreibungen		160	150	120	120	120
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		160	150	120	120	120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss an die Pfarrbücherei	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** Narzissenfest; 2024: zusätzlich 500 € für Zuschuss Erstellung Feuerwehrchronik	292	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288	4.110	4.600	4.070	4.070	4.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.288	- 1.410	- 3.600	- 3.070	- 3.070	- 3.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.288	- 1.410	- 3.600	- 3.070	- 3.070	- 3.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.400	1.400	1.400	1.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		1.800	1.400	1.400	1.400	1.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.800	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.288	- 3.210	- 5.000	- 4.470	- 4.470	- 4.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.193	- 3.050	- 4.850	- 4.350	- 4.350	- 4.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.193	- 3.050	- 4.850	- 4.350	- 4.350	- 4.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	1.800	100	1.800
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	800	100	800
** Kostenanteil OG Heddert						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen				1.000		1.000
** Eigenanteil Senioren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	1.800	100	1.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	4.000	1.000	4.000
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		1.000	1.000	4.000	1.000	4.000
** Seniorentag; Die Tagesfahrten finden alle zwei Jahre statt.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	4.000	1.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 900	- 900	- 2.200	- 900	- 2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 900	- 900	- 2.200	- 900	- 2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 900	- 900	- 2.200	- 900	- 2.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 900	- 900	- 2.200	- 900	- 2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 900	- 900	- 2.200	- 900	- 2.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Verbandsgemeinde betreibt ein Modellprojekt zum Aufbau und zur Förderung der Aktivitäten der Dorfgemeinschaften insbesondere auch im Zuge des demographischen Wandels. Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, das Projekt auch in der Ortsgemeinde umzusetzen. Das Projekt wird durch die bei der Verbandsgemeinde hierfür beschäftigten Kraft mit betreut. Über einen Zeitraum von 18 Monaten beteiligt sich die Ortsgemeinde an den Aufwendungen der Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 Projekt "aktive Dorfgemeinschaft":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.250	550	550	550	550	550
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Kriegsgräberfürsorge (200 €); vorsorglicher Ansatz (300 €), Förderung der KEB (50 €)	6.250	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.250	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.250	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.250	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.250	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.050	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.050	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch die Förderung der Jugendarbeit der Ortsvereine und von Jugendfreizeitmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche Familien Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Zuschüsse für Jugendarbeit in Ortsvereinen	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kindertagesstätte St. Albanus steht in Trägerschaft der Kita gGmbH. Einzugsbereich: Heddert, Lampaden und Schillingen. Die Ortsgemeinde beteiligt sich gem. den rechtlichen Vorgaben an den Personal- und Sachkosten.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		63.890	16.930	15.680	15.490	15.340
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Erstattung der Unterhaltungskosten i. H. von 1.000 € (Die Personalkosten von Heddert und Lampaden werden ab dem Jahr 2024 direkt von diesen bezahlt! Deshalb erfolgt auch kein Ansatz mehr für die Erstattung)		47.000	1.000	1.000	1.000	1.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.890	15.930	14.680	14.490	14.340
E7 Sonstige laufende Erträge	1.404					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	1.404					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.404	63.890	16.930	15.680	15.490	15.340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Der pauschale Ansatz beträgt 5.000 €	7.476	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93		100	100	100	100
E11 Abschreibungen		25.710	21.340	19.510	19.150	18.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.420	14.760	14.760	14.760	14.760
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.890	6.180	4.380	4.230	4.140
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	370	160	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.546	125.000	77.100	77.100	77.100	77.100
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil, Zahlung an den Landkreis (Die Personalkosten von Heddert und Lampaden werden ab dem Jahr 2024 direkt an den LK gezahlt)	47.861	112.000	58.300	58.300	58.300	58.300
541510 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachkostenanteil, Zahlung an die KiTa GmbH	11.685	13.000	18.800	18.800	18.800	18.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.494	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	50					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.445	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.609	158.310	106.540	104.710	104.350	104.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.205	- 94.420	- 89.610	- 89.030	- 88.860	- 88.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.205	- 94.420	- 89.610	- 89.030	- 88.860	- 88.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	1.200	1.200	1.200	1.200
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		500	1.200	1.200	1.200	1.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.205	- 94.920	- 90.810	- 90.230	- 90.060	- 89.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.939	- 86.100	- 85.400	- 85.400	- 85.400	- 85.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.800	164.000	4.000		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteile Ortsgemeinden Heddert und Lampaden		5.800	14.000	4.000		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beantragte Kreisförderung (94.000 €); Beteiligung der OG Heddert und Lampaden (56.000 €).			150.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.800	164.000	4.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.220	10.000	270.000	10.000		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.059					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Ausstattung (Mobiliar etc.) für die Errichtung einer provisorischen Kita-Gruppe			25.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Bau- und Nebenkosten (90.000 €) und Kauf der Containermodule (120.000 €). Aufgrund der hohen Kinderzahl ist das Platzangebot zu klein. Nach Absprache mit der KV wurde eine Containerlösung als am sinnvollsten anerkannt. Eine Kreisförderung wurde beantragt. Eine Bewilligung steht noch aus.			210.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Teilerneuerung Kindergarderobe im OG (10.000 €) / Baukosten Zuwegung (25.000 €) / 2025: Allgemeiner Ansatz (10.000 €)	161	10.000	35.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220	10.000	270.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.220	- 4.200	- 106.000	- 6.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 71.159	- 90.300	- 191.400	- 91.400	- 85.400	- 85.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

31 Umbau und Sanierung Kindergarten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	4.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000	- 6.000			

56 Errichtung provisorische Kita Gruppe (Containerlösung)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnähe		
Förderung der Kinder		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser- und Abwassergebühren VG-Werke	221	300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** jährl. Hauptinspektion Spielplätze (240 €), Rest vorsorglicher Ansatz	640	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Herstellen der Verkehrssicherheit an Spielgeräten		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kauf neuer Spielgeräte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pflege der Anlagen / Baumschnittarbeiten	2.286	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen		6.360	4.220	4.220	4.220	4.220
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		90				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		3.000				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.270	4.220	4.220	4.220	4.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.146	14.460	13.020	13.020	13.020	13.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.146	- 14.460	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.146	- 14.460	- 12.620	- 12.620	- 12.620	- 12.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.200	5.300	5.400	5.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		5.600	5.200	5.300	5.400	5.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.600	- 5.200	- 5.300	- 5.400	- 5.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.146	- 20.060	- 17.820	- 17.920	- 18.020	- 18.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.314	- 13.700	- 14.000	- 14.100	- 14.200	- 14.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.479					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.479					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.479					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.479					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.794	- 13.700	- 14.000	- 14.100	- 14.200	- 14.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten.		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Nutzer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.880	2.880	2.880	2.670	2.670
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.880	2.880	2.880	2.670	2.670
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912	4.000	4.000	4.000	4.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Anteil des Sportvereins an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlage (Gesamtkosten abzgl. Anteil der Ortsgemeinde).	4.912	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.912	6.880	6.880	6.670	6.670
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.324	16.300	18.100	17.300	17.300
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Anpassung an Vorjahresbedarf	7.747	12.000	12.000	12.000	12.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: Zusätzlich E-Check	6.352	4.000	5.500	5.000	5.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher, Wartung Gastank, Legionellenprüfung (2024: Zusätzlich E-Check)	226	300	600	300	300
E11	Abschreibungen		6.030	6.030	6.030	5.830
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.640	5.640	5.640	5.440
	535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		390	390	390	390
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	523	620	600	700	700
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		120			
	562600 Vertragl. Wartung	109				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	414	500	600	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.847	22.950	24.730	24.030	23.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.935	- 16.070	- 17.850	- 17.150	- 17.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.935	- 16.070	- 17.850	- 17.150	- 17.160	- 17.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	300	300	300	300
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		400	300	300	300	300
** Anteil Bauhof						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.935	- 16.470	- 18.150	- 17.450	- 17.460	- 17.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 756	- 13.320	- 15.000	- 14.300	- 14.300	- 14.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000			
681741 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund</i>			10.000			
** Förderung Bundesprogramm!						
681750 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen</i>			10.000			
** Förderung Westenergie!						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			66.500			
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>			40.000			
** Austausch der Leuchtköpfe auf LED!						
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>			26.500			
** Die Anschaffung eines neuen Rasentraktors ist erforderlich, da der jetzige Traktor defekt ist.						
Im Vorgriff auf den Haushaltsplan erfolgte bereits im Jahr 2023 eine Genehmigung durch die KV, da ab dem Jahr 2024 die Preise für die Anschaffung sich erhöht haben.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 46.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 756	- 13.320	- 61.500	- 14.300	- 14.300	- 14.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

57 Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportplatz						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				

Maßnahmen 424101 Sportplätze:					
58 Sportplatz (Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.500				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
		541104	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
		553102	Gräber
		553103	Leichenhallen
		553104	Urnenwand
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000	15.590	15.000	14.900	14.750	13.730
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.339	134.920	134.910	134.610	134.270	133.670
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.729	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E7	Sonstige laufende Erträge	28.982	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.204	213.610	213.010	212.610	212.120	210.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.312	80.570	90.250	92.000	93.850	95.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.949	105.800	130.900	116.900	116.900	116.900
E11	Abschreibungen		207.060	195.940	195.770	195.530	193.820
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.906	4.580	15.780	5.980	5.980	5.980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.167	398.010	432.870	410.650	412.260	412.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.963	- 184.400	- 219.860	- 198.040	- 200.140	- 201.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 133.963	- 184.400	- 219.860	- 198.040	- 200.140	- 201.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.670	87.650	89.600	91.450	93.350
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.870	44.350	45.500	46.350	47.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		40.800	43.300	44.100	45.100	46.050
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 133.963	- 143.600	- 176.560	- 153.940	- 155.040	- 155.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.840	- 90.950	- 132.130	- 109.280	- 110.130	- 111.080
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.600					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.280	1.209.000	502.000	374.000	374.000	374.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.880	1.209.000	502.000	374.000	374.000	374.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000	18.100			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.404	2.272.000	251.000	22.000	22.000	22.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.404	2.422.000	269.100	22.000	22.000	22.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.524	- 1.213.000	232.900	352.000	352.000	352.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 145.364</u>	<u>- 1.303.950</u>	<u>100.770</u>	<u>242.720</u>	<u>241.870</u>	<u>240.920</u>

Leistung		Ergebnis	Ansatz	Verrechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2023	2024-2027	2024	2025	2026	2027
Leistung 11403 - Bauhof								
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.								
Der Aufwand nach der Planung 2024 ff. ist wie folgt verteilt:								
Leistung		Ergebnis	Ansatz	Verrechnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2023	2024-2027	2024	2025	2026	2027
111000	Allg. zentrale Dienste	413,36 €	1.100 €	1,1%	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.100 €
114201	Liegenschaften, bebaute und unbebaute	15.294,25 €	22.000 €	28,2%	24.700 €	25.300 €	25.800 €	26.300 €
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	258,35 €	1.800 €	1,6%	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.500 €
365200	Kindertagesstätten	1.240,07 €	500 €	1,3%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
366103	Kinderspielplätze	2.273,47 €	5.600 €	6,0%	5.200 €	5.300 €	5.400 €	5.600 €
424101	Sportplätze	0,00 €	400 €	0,3%	300 €	300 €	300 €	300 €
541101	Gemeindestraßen, ö. Verkehrsraum	3.720,22 €	5.500 €	7,0%	6.050 €	6.300 €	6.400 €	6.500 €
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	14.880,89 €	11.200 €	19,7%	17.300 €	17.700 €	18.050 €	18.400 €
553101	Friedhofsanlage	13.485,82 €	18.170 €	24,0%	21.000 €	21.500 €	21.900 €	22.400 €
555900	Feld-, Landwirtschaft, Wirtschaftswege	0,00 €	1.400 €	1,1%	900 €	900 €	1.000 €	1.000 €
573102	Allgemeine Einrichtungen	1.188,40 €	1.500 €	2,0%	1.800 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €
573109	Sonst. Allg. Einrichtungen	3.720,22 €	6.500 €	7,7%	6.800 €	6.900 €	7.100 €	7.150 €
Gesamt		56.475,05 €	75.670 €	100,0%	87.650 €	89.600 €	91.450 €	93.350 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
Zielgruppe		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.729	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.729	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
** Lohnkostenerstattungen von Verbandsgemeinde pp.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.729	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.312	80.570	90.250	92.000	93.850	95.750	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.865	61.610	68.400	69.750	71.150	72.600	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.015	5.150	5.550	5.650	5.750	5.900	
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	11.371	13.570	15.850	16.150	16.500	16.800	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		80	100	100	100	100	
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	1.954						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	106	160	350	350	350	350	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990	14.200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.184	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Strom- und Heizkosten, Wassergeld, Wiederkehrende Beiträge, ART; Anpassung an Vorjahresbedarf							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** vorsorglicher Ansatz							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Verbrauchsmittel und Ersatzteile für Arbeitsgeräte	1.121	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit AHK unter 1000 € netto und selbstständig nutzbar	259	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Arbeits- und Verbrauchsmaterial	518	700	700	700	700	700
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Überprüfung Feuerlöscher, etc.		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		780	780	780	780	780
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		780	780	780	780	780
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.938	4.120	5.120	5.320	5.320	5.320
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen Gemeindearbeiter z. B. für Baumschnitt / Spielplatzkontrollen		500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst	164	350	350	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Gemeindearbeiter	122	500	500	500	500	500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon	120	120	120	120	120	120
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.234	2.300	3.300	3.500	3.500	3.500
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	299	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.240	99.670	111.650	113.600	115.450	117.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.511	- 75.670	- 87.650	- 89.600	- 91.450	- 93.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.511	- 75.670	- 87.650	- 89.600	- 91.450	- 93.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.670	87.650	89.600	91.450	93.350
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Aufteilung auf Produkte 11401, 11402, 28104, 36501, 36601, 42401, 54101, 55101, 55301, 55503, 57301 und 57302		75.670	87.650	89.600	91.450	93.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		75.670	87.650	89.600	91.450	93.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.511					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.847	780	780	780	780	780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	22.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kauf eines Frontmähers incl. Mulchmäher Aufsatz und Schneeschild (20.000 €); Der bisherige Mäher ist wirtschaftlich nicht mehr zu reparieren (defekter Motor). Hier sind auch keine Verkaufserlöste mehr zu erwarten. Im Vorgriff auf den HH-Plan wurde bereits eine Genehmigung seitens der KV erteilt.			20.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Vorsorglicher Ansatz (2000 €)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.847	- 1.220	- 21.220	- 1.220	- 1.220	- 1.220

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

36 Bauhoffahrzeuge, Geräte und Werkzeuge						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch Beschlüsse Landesplanungsgesetz Raumordnungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Träger öffentlicher Belange sonstige Planungsträger		
Ziel		
Sachziele: Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.529	10.000			
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw.	5.529	10.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 10.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 10.000			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.529		- 10.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorferneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.000					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.000					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.000					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.500					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.240	14.650	14.550	14.400	13.380
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.240	14.650	14.550	14.400	13.380
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.350	121.870	121.870	121.820	121.350
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		124.350	121.870	121.870	121.820	121.350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154					
441900 Sonstige Erträge	154					
E7 Sonstige laufende Erträge	28.982	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
462500 Konzessionsabgaben	28.982	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.137	167.590	164.520	164.420	164.220	162.730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.917	65.800	47.300	47.300	47.300	47.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.613	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	57.948	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Der jährl. pauschale Ansatz beträgt 15.000 €; Gemeindestraßenunterhaltung, Winterdienst, Sinkkästenreinigung u.a.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Anteil der OG für die Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke	27.118	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen		200.590	191.620	191.450	191.210	189.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.910	11.890	11.720	11.590	11.110
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		860	860	860	860	860
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		185.030	177.530	177.530	177.530	177.530
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.340	1.340	1.340	1.230	
539900 Sonstige Abschreibungen		450				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.917	266.390	238.920	238.750	238.510	236.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.781	- 98.800	- 74.400	- 74.330	- 74.290	- 74.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.781	- 98.800	- 74.400	- 74.330	- 74.290	- 74.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	6.050	6.300	6.400	6.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil am Bauhof		5.500	6.050	6.300	6.400	6.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.500	- 6.050	- 6.300	- 6.400	- 6.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 64.781	- 104.300	- 80.450	- 80.630	- 80.690	- 80.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.835	- 43.300	- 25.350	- 25.600	- 25.700	- 25.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.900					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	41.900					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.205.000	498.000	370.000	370.000	370.000
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge (65 % von 85.000 € abzgl. gemeindeeigene Grundstücke)		220.000	53.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge (rd. 65 % von 120.000 €)		185.000	75.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Erschließungsbeiträge (Straßenbau); Verkauf von 5 Baugrundstücken pro Jahr		400.000	185.000	185.000	185.000	185.000
682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung) ** Kanal- und Wasserbaubeiträge (Verkauf von 5 Baugrundstücken pro Jahr)		400.000	185.000	185.000	185.000	185.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.900	1.205.000	498.000	370.000	370.000	370.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Straßenbeleuchtung		150.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.404	2.270.000	225.000	20.000	20.000	20.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	101.404					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungs- und Baukosten für die Erschließung eines Neubaugebietes		1.800.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungs- und Baukosten; Die Gesamtkosten nach Ausschreibung belaufen sich auf 400.000 €. Abzüglich der veranschlagten HH-Mittel aus den Vorjahren i.H.v. 315.000 € ergibt sich eine Nachfinanzierung von 85.000 €.		250.000	85.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten und Baukosten; Die Gesamtkosten nach Ausschreibung belaufen sich auf 385.000 €. Abzüglich der veranschlagten HH-Mittel aus den Vorjahren i. H. von 265.000 € ergibt sich eine Nachfinanzierung von 120.000 €.		200.000	120.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Unvorhersehbares (allgemeiner Ansatz)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.404	2.420.000	225.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.504	- 1.215.000	273.000	350.000	350.000	350.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 77.339	- 1.258.300	247.650	324.400	324.300	324.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

50 Ausbau der Talstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000				

51 Ausbau der Blumenstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000				

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
51 Ausbau der Blumenstraße					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000				

54 Erschließung NBG "Auf dem Wadel II"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	370.000	370.000	370.000	1.875.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	370.000	370.000	370.000	1.875.000

1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die Westenergie AG vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	26.000	26.000	26.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			19.000	15.000	15.000	15.000
** Stromkosten Straßenbeleuchtung						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			11.000	11.000	11.000	11.000
** Kostenpauschale gem. Straßenbeleuchtungsvertrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.000	26.000	26.000	26.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 30.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 30.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 30.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 30.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.100			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Amortisierung nach ca. 5 - 6 Jahren			18.100			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.100			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.100			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 48.100	- 26.000	- 26.000	- 26.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

39 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.100				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541103	Buswartehallen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		30	30	30	30	30
534000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	10	10	10	10	10
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Buswartehallen</i>	9	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9	340	340	340	340	340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9	- 340	- 340	- 340	- 340	- 340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9	- 340	- 340	- 340	- 340	- 340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9	- 340	- 340	- 340	- 340	- 340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9	- 310	- 310	- 310	- 310	- 310
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9	- 310	- 310	- 310	- 310	- 310

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Allgemeinheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 46	100	100	100	100	100	100
** Wiederkehrende Beiträge (Grünanlage)							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	5.183	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
** insbesondere Baumpflegearbeiten durch private Firma!							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.137	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.137	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.137	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.100
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	17.300	17.700	18.050	18.400	
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		11.200	17.300	17.700	18.050	18.400	
** Anteil Bauhof							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.200	- 17.300	- 17.700	- 18.050	- 18.400	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.137	- 25.300	- 31.400	- 31.800	- 32.150	- 32.500	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.944	- 25.300	- 31.400	- 31.800	- 32.150	- 32.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.944	- 25.300	- 31.400	- 31.800	- 32.150	- 32.500	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350	350	350	350	350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		350	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Koatenbeteiligungen der Ortsgemeinden Heddert und Mandern		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740	7.400	17.400	7.400	7.400	7.400
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Abwassergebühren, Wassergeld, Wiederkehrende Beiträge, Abfallbeseitigungsgebühren	2.518	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: Sanierung / Verlängerung eines Weges	7.222	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		4.660	3.510	3.510	3.510	3.510
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.980	2.830	2.830	2.830	2.830
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		680	680	680	680	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415	450	650	650	650	650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	291	320	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft	124	130	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.155	12.510	21.560	11.560	11.560	11.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.155	- 10.660	- 19.710	- 9.710	- 9.710	- 9.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.155	- 10.660	- 19.710	- 9.710	- 9.710	- 9.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.170	21.000	21.500	21.900	22.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		18.170	21.000	21.500	21.900	22.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.170	- 21.000	- 21.500	- 21.900	- 22.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 10.155	- 28.830	- 40.710	- 31.210	- 31.610	- 32.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.990	- 24.520	- 37.550	- 28.050	- 28.450	- 28.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			4.000			
** Lieferung und Montage einer Toranlage; Tor ist zum Schutz des neuen Friedhofsteils gegen Wildschweine notwendig						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.990	- 24.520	- 41.550	- 28.050	- 28.450	- 28.950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

60 Friedhofsanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens der Ortsgemeinde die Erträge und Aufwendungen aus der Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder, der Grabherstellung und der Veräußerung der Nutzungsrechte dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499	9.870	11.540	11.240	10.950	10.820
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.540	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Erstattung						
Grabherstellungskosten						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	3.959	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
439000 Erträge aus der Auflösung von		4.870	5.040	4.740	4.450	4.320
Sonderposten für						
Grabnutzungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
445100 Auflösung: Erträge aus der		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Auflösung von privatrechtlichen						
Grabnutzungsentgelten						
** s. Kto. 415100						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.499	19.470	21.140	20.840	20.550	20.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529200 Sonstige Aufwendungen für	665	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Dienstleistungen						
** Grabherstellungskosten						
E11 Abschreibungen		1.000				
534000 Abschreibungen auf bebaute		1.000				
Grundstücke und						
grundstücksgleiche Rechte						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15					
566900 Sonstige Aufwendungen für	15					
besondere Finanzauszahlungen						
(u.a. Mahngebühren)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.819	14.970	17.640	17.340	17.050	16.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.819	14.970	17.640	17.340	17.050	16.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.819	14.970	17.640	17.340	17.050	16.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.357	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 300					
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum	- 300					
Anlagevermögen - von übrigen						
Bereichen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682700 Grabnutzungsentgelte	3.280	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>20.337</u>	<u>5.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhallen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	700	1.500	1.500	1.500	1.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	840	700	1.500	1.500	1.500	1.500
**						
Leichenhallenbenutzungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840	700	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	500	800	800	800	800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	3.500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	500	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.660	200	700	700	700	700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.660	200	700	700	700	700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.660	200	700	700	700	700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.543	200	700	700	700	700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.543	200	700	700	700	700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze pp.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Land- und Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen, Bürgerhäuser
		573109	Sonstige Freizeitanlagen, Grillhütte
		573119	Sonstige allgem. Einrichtungen; Spießbratenhalle
		573129	Sonstige allgem. Einrichtungen; Angelweiher
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 TH Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.591	33.630	76.240	76.230	76.230	76.230
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.132	215.060	745.960	745.960	745.960	745.960
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.703	7.370	7.590	7.590	7.590	7.590
E7	Sonstige laufende Erträge	3.001	2.800	57.770	28.000	28.000	28.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524.987	259.910	888.610	858.830	858.830	858.830
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.047	2.280	2.590	2.640	2.690	2.740
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.404	237.310	757.410	725.760	725.760	725.760
E11	Abschreibungen		76.590	74.620	74.340	74.120	74.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.359	16.690	20.740	20.840	20.840	20.840
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.811	332.870	855.360	823.580	823.410	823.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.176	- 72.960	33.250	35.250	35.420	35.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	282.176	- 72.960	33.250	35.250	35.420	35.370
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.400	34.200	34.900	35.800	36.350
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.400	- 34.200	- 34.900	- 35.800	- 36.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	282.176	- 104.360	- 950	350	- 380	- 980
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.426	- 51.400	49.620	50.650	49.700	49.100
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.639		417.100			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	111.880		50.000	50.000	50.000	50.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.519		467.100	50.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	327.007	12.000	455.600	35.000	12.000	12.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.007	12.000	455.600	35.000	12.000	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.488	- 12.000	11.500	15.000	38.000	38.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	70.938	- 63.400	61.120	65.650	87.700	87.100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Benutzung Kasematte		50	50	50	50	50
		50	50	50	50	50
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Mietzahlungen der Sparkasse für die Kasematte (2.400 €), Mietzahlung der A.R.T. für die Glascontainerstandorte (600 €) und Pacht für POP-Kasten 1.000 € (Glasfaser)	3.689	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.689	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 442460 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen ** Erstattung der Kosten für die Reinigung der Sparkassen SB-Filiale (1.200 €) und Stromkosten Geldautomat	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	600					
	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Reinerlösanteile aus der Jagdverpachtung	3.001	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.001	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.491	8.050	9.250	9.250	9.250	9.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.047	2.280	2.590	2.640	2.690	2.740
	1.483	1.610	1.800	1.850	1.850	1.900
	115	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	420	430	550	550	600	600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	40	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wassergeld, wiederkehrende Beiträge WKB, Stromkosten Kasematte, Nahwärme WKB für NBG "Auf dem Wadel III. BA"	2.862	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für das Gebäude Kasematte (z. B. Anstrich) sowie für Baumrückschnitt/-fällungen nach Baumuntersuchungen	174	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Winter- und Hausmeisterdienst (Reinigung der Kasematte)	130	400	400	400	400	400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		840	840	840	840	840
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		840	840	840	840	840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	3.250	3.550	3.600	3.600	3.600
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kontrolluntersuchungen i.R. des Baumkatasters	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Kasematte	549	550	850	900	900	900
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer und LWK - Beitrag	72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.013	16.270	16.880	16.980	17.030	17.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.478	- 8.220	- 7.630	- 7.730	- 7.780	- 7.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.478	- 8.220	- 7.630	- 7.730	- 7.780	- 7.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	24.700	25.300	25.800	26.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		22.000	24.700	25.300	25.800	26.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.000	- 24.700	- 25.300	- 25.800	- 26.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.478	- 30.220	- 32.330	- 33.030	- 33.580	- 34.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 702	- 29.380	- 31.490	- 32.190	- 32.740	- 33.290
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	111.880					
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000					
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	101.880					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.880					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	279.777					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gem. Kostenschätzung werden Grunderwerbskosten für das geplante Neubaugebiet von ca. 460.000 € benötigt. Diese beinhalten: Flächenankauf: 373.350 € (37.335 qm x 10 €/qm) Grunderwerbssteuer: 18.700 € (5 %) Notargebühren: 8.000 € Vermessungskosten: 50.000 € Sonstiges (z. B. Pachtaufhebungskosten, etc.): 10.000 € Die Kosten fließen vollständig in die Kalkulation des Verkaufspreises ein.	279.777					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.777					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167.897					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 168.599	- 29.380	- 31.490	- 32.190	- 32.740	- 33.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge			25.000	25.000	25.000	25.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			25.000	25.000	25.000	25.000
** Geschätzter Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken (Auf dem Wadel II)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.000	25.000	25.000	25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			25.000	25.000	25.000	25.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			25.000	25.000	25.000	25.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			50.000	50.000	50.000	50.000
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)			50.000	50.000	50.000	50.000
** Pro Jahr wird mit dem Verkauf von 5 Baugrundstücken gerechnet (insgesamt 45)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
54 Erschließung NBG "Auf dem Wadel II"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Pflege und Verbesserung der touristischen Anlaufziele; Barfußpfad, Naturlehrpfad	1.193	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		2.630	2.630	2.560	2.340	2.340
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		520	520	450	230	230
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193	4.630	4.630	4.560	4.340	4.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.193	- 2.980	- 2.980	- 2.910	- 2.690	- 2.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.193	- 2.980	- 2.980	- 2.910	- 2.690	- 2.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.193	- 2.980	- 2.980	- 2.910	- 2.690	- 2.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.193	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Für die touristischen Anlaufziele (Spießbratenhalle, Waldsee, Natur- und Barfußlehrpfad) sind wiederkehrende Maßnahmen/Beschaffungen erforderlich. Der Ansatz wurde vorsorglich gebildet.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.193	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 551206 Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.:

34 Verbesserung touristischer Anlaufziele						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.591	10.000	52.190	52.190	52.190	52.190
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Fördermittel (Schadholz / Aufforstung)	22.591	10.000	52.190	52.190	52.190	52.190
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.575	200.060	741.960	741.960	741.960	741.960
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	468.425	196.910	739.160	739.160	739.160	739.160
441110 Erträge aus Verkäufen (Nebennutzungen) ** Verkaufserlöse Weihnachtsbäume!	1.150		2.800	2.800	2.800	2.800
441200 Mieten und Pachten		150				
441920 Erlöse aus Nebennutzungen (neu 441110)		3.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823	5.100	5.290	5.290	5.290	5.290
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale	6.823	5.100	5.290	5.290	5.290	5.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.988	215.160	799.440	799.440	799.440	799.440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.925	190.580	684.850	683.200	683.200	683.200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			1.650			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge (Staatlicher Revierdienst)	25.779	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** (ggf. wechselseitige Beschäftigung)	11.113	100				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand	15.662	15.100	52.520	52.520	52.520	52.520
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	163.371	150.380	604.380	604.380	604.380	604.380
E11 Abschreibungen		1.500	1.310	1.270	1.270	1.270
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		700	620	580	580	580
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			690	690	690	690
539900 Sonstige Abschreibungen		800				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.135	9.540	10.990	11.040	11.040	11.040
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** PEFC-Zertifizierung	113	120	1.720	1.720	1.720	1.720
564190 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung	616	720	650	650	650	650
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammerbeitrag, Beiträge SVLFG, Kreiswaldbauverein	6.234	6.500	6.370	6.370	6.370	6.370
568100 Grundsteuer	2.171	2.200	2.250	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.060	201.620	697.150	695.510	695.510	695.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.928	13.540	102.290	103.930	103.930	103.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	273.928	13.540	102.290	103.930	103.930	103.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	273.928	13.540	102.290	103.930	103.930	103.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.957	15.040	103.600	105.200	105.200	105.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.809	10.000	33.000	33.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.583					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Vorsorglicher Ansatz für Ankauf von Waldflächen!	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Gatterbau im Gemeindewald zum Schutz vor Wild!	3.726		23.000	23.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.809	10.000	33.000	33.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.809	- 10.000	- 33.000	- 33.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	244.149	5.040	70.600	72.200	95.200	95.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):					
42 Forstwirtschaftliche Maßnahmen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	23.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	- 23.000			

90 Allgemeiner Grunderwerb					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.980	21.990	21.980	21.980	21.980
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.980	21.990	21.980	21.980	21.980
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868					
441200 Mieten und Pachten	4.868					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.868	21.980	21.990	21.980	21.980	21.980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.030	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen		65.690	65.690	65.690	65.690	65.690
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		350	350	350	350	350
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		65.340	65.340	65.340	65.340	65.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.030	75.690	75.690	75.690	75.690	75.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	838	- 53.710	- 53.700	- 53.710	- 53.710	- 53.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	838	- 53.710	- 53.700	- 53.710	- 53.710	- 53.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	900	900	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		1.400	900	900	1.000	1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400	- 900	- 900	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	838	- 55.110	- 54.600	- 54.610	- 54.710	- 54.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.775	- 11.400	- 10.900	- 10.900	- 11.000	- 11.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.599		417.100			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** ELER-Förderung (ADD) 239.750 € und LEADER-Förderung (40.500 €); Beantragung steht noch aus (ab 2019 681790) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.599		280.250			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** Zuwendung der Jagdgenossenschaft			136.850			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599		417.100			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			417.100			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungs- und Baukosten; Sanierung von Wirtschaftswegen (5Teilstücke = Wirtschaftsweg nach Marscheid, zum Lindenhof, oberhalb von Lindenhof, zum Tannenhof und Verlängerung zu Wadelborn) In den Vorjahren wurden bereits für die Planung und ein Bodengutachten 28.100 € verausgabt			417.100			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			417.100			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.599					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.375	- 11.400	- 10.900	- 10.900	- 11.000	- 11.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

15 Wirtschaftswege, Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen, Bürgerhäuser	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Sport- und Mehrzweckhalle befindet sich im Gebäude der Grundschule Schillingen und liegt in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Die Ortsgemeinde erstattet der Verbandsgemeinde die anteiligen Bewirtschaftungskosten.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Vereine

Nutzer/-innen

Ziel

Sachziele:

Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume

Qualitätsziele

Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	50	100	100	100	100
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	80	50	100	100	100	100
** Reinigungsgebühr						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.830	45.660	15.660	15.660	15.660
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen		170				
** Verbrauchsmittel und Ersatzteile für Geräte						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
** bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit AHK unter 1000 € netto und selbstständig nutzbar						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		160	160	160	160	160
** Arbeits- und Verbrauchsmaterial						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Ortsgemeinde an der Sport- und Mehrzweckhalle der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell (Ansätze sind geschätzt). Mehraufwand in 2024 i. H. v. 30.000 € für Verbuchung der Abrechnungen 2021+2022</i>		15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen		1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>		1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.610	47.440	17.440	17.440	17.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	640	- 16.560	- 46.340	- 16.340	- 16.340	- 16.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	640	- 16.560	- 46.340	- 16.340	- 16.340	- 16.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500	- 1.800	- 1.800	- 1.900	- 1.900
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>640</u>	<u>- 18.060</u>	<u>- 48.140</u>	<u>- 18.140</u>	<u>- 18.240</u>	<u>- 18.240</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.779	- 16.280	- 46.360	- 16.360	- 16.460	- 16.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.779</u>	<u>- 16.280</u>	<u>- 46.360</u>	<u>- 16.360</u>	<u>- 16.460</u>	<u>- 16.460</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen, Grillhütte	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Bürger/innen		
Nutzer/-innen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen, Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			410	410	410	410
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			410	410	410	410
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000				
441200 Mieten und Pachten	12.000	12.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		20				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000	12.020	410	410	410	410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Der pauschale jährliche Ansatz beträgt 2.000 €						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.091	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		4.150	2.370	2.200	2.200	2.200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.510	700	530	530	530
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		890				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		230	1.670	1.670	1.670	1.670
539900 Sonstige Abschreibungen		1.520				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen, Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110	11.250	5.470	5.300	5.300	5.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.890	770	- 5.060	- 4.890	- 4.890	- 4.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.890	770	- 5.060	- 4.890	- 4.890	- 4.890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.800	6.900	7.100	7.150
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		6.500	6.800	6.900	7.100	7.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.500	- 6.800	- 6.900	- 7.100	- 7.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.890	- 5.730	- 11.860	- 11.790	- 11.990	- 12.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.523	- 1.580	- 9.900	- 10.000	- 10.200	- 10.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.040					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.040					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.422					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	14.422					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.422					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.382					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.858	- 1.580	- 9.900	- 10.000	- 10.200	- 10.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573119	Sonstige allgem. Einrichtungen; Spießbratenhalle	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573119 Sonstige allgem. Einrichtungen; Spießbratenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge			29.770			
461900 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige ** Pachtzahlung Spießbratenhalle (Mehreinnahmen 2024 wegen Indexanpassung - Ergebnishaushalt -); Ab dem Jahr 2025 lediglich eine Veranlagung im Finanzhaushalt (14.246,88 €). Es wurde ab einer Steigerung von 4 % eine Anpassung im Vertrag festgelegt! EH 2024: 29.771,16 € / FH 2024: 14.246,88 €			29.770			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.770			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			29.770			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			29.770			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			29.770			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29.770			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			29.770			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573129	Sonstige allgem. Einrichtungen; Angelweiher	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573129 Sonstige allgem. Einrichtungen; Angelweiher:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			3.500			
** Absturzsicherung Überlauf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 3.500			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573129 Sonstige allgem. Einrichtungen; Angelweiher:

59 Angelweiher (Instandsetzungen/Neuanschaffungen)	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung des Tourismus in Form einer finanziellen Beteiligung an dem Finanzbedarf des Vereins "Hochwald-Ferienland e. V.". Der Verein nimmt alle Aufgaben wahr, die geeignet sind, den Tourismus zu fördern.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** vorsorglicher Ansatz</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.406	3.800	6.100	6.100	6.100	6.100
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** Marketingbeitrag für Traumschleife "Schillinger Panoramaweg"</i>	595	600	600	600	600	600
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Erholungsgebiet Hochwald, Hochwald-Ferienland (Erhöhung ab 2024 gem. Beschluss OG-Rat Dez. 2023, TIT, Fremdenverkehrsverband</i>	3.811	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.406	5.800	8.100	8.100	8.100	8.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.406	- 5.800	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.406	- 5.800	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.406	- 5.800	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.156	- 5.800	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.156</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 8.100</u>	<u>- 8.100</u>	<u>- 8.100</u>	<u>- 8.100</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | TH Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schillingen

Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.656	1.322.000	1.365.100	1.408.600	1.440.600	1.467.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.788	95.000	262.700	262.700	262.700	262.700
E7	Sonstige laufende Erträge	8.490					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.494.933	1.417.000	1.627.800	1.671.300	1.703.300	1.730.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005.982	1.043.000	1.173.341	1.173.341	1.173.341	1.173.341
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.982	1.043.000	1.173.341	1.173.341	1.173.341	1.173.341
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	488.951	374.000	454.459	497.959	529.959	557.159
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.122	5.290	5.300	5.300	5.300	5.300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.552	35.590	39.050	75.300	74.550	73.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.429	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
E20	Ordentliches Ergebnis	484.522	343.700	420.709	427.959	460.709	488.609
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	484.522	343.700	420.709	427.959	460.709	488.609
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	476.822	343.700	420.709	427.959	460.709	488.609
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	476.822	343.700	420.709	427.959	460.709	488.609

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.400.656	1.322.000	1.365.100	1.408.600	1.440.600	1.467.800	
401100 Grundsteuer A	9.627	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
** Hebesatz 345 v. H.							
401200 Grundsteuer B	125.347	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
** Hebesatz 465 v. H.							
401310 Gewerbesteuer	583.272	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
** Hebesatz 380 v. H.							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576.595	588.000	616.000	654.000	683.000	707.700	
** 0,0002702 von geschätzter Masse von 2.279 Mio. € (2024)							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.362	41.000	47.200	48.600	49.700	50.600	
** 0,000134292 von geschätzter Masse von 351 Mio. € (2024)							
403300 Hundesteuer	4.557	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	58.895	62.000	64.600	68.700	70.600	72.200	
** 0,0002702 von geschätzter Masse von 239 Mio. €. (2024)							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.788	95.000	262.700	262.700	262.700	262.700	
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	85.788	95.000					
411110 Schlüsselzuweisungen A			262.700	262.700	262.700	262.700	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.265						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.265					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.494.708	1.417.000	1.627.800	1.671.300	1.703.300	1.730.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005.982	1.043.000	1.173.341	1.173.341	1.173.341	1.173.341
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Grundsulsonderumlage (ab 2023 in VG-Umlage enthalten!)	76.487	95.000				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : 380 %)	56.831	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** VG-Umlage (37,5 %) = 525.159 € und Kreisumlage (43 %) = 602.182 € von Umlagemasse 2024 i. H. von 1.400.424 €	872.664	900.000	1.127.341	1.127.341	1.127.341	1.127.341
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005.982	1.043.000	1.173.341	1.173.341	1.173.341	1.173.341
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	488.726	374.000	454.459	497.959	529.959	557.159
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	488.726	374.000	454.459	497.959	529.959	557.159
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	488.726	374.000	454.459	497.959	529.959	557.159
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	481.038	374.000	454.459	497.959	529.959	557.159
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	481.038	374.000	454.459	497.959	529.959	557.159

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	225					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	225					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.122	5.290	5.300	5.300	5.300	5.300
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	312	290	300	300	300	300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.552	35.590	39.050	75.300	74.550	73.850
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen		500	500	500	500	500
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Darlehenszinsen (ab Ende 2023 Zinsen für NBG)	6.203	28.820	33.300	69.550	68.800	68.100
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	336	270	250	250	250	250
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.429	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.204	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.204	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.335	5.290	5.300	5.300	5.300	5.300
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.023	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	312	290	300	300	300	300
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.552	35.590	39.050	75.300	74.550	73.850
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kassenkreditzinsen		500	500	500	500	500
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Darlehenszinsen (ab Ende 2023 Zinsen für NBG)	6.203	28.820	33.300	69.550	68.800	68.100
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	336	270	250	250	250	250
779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.216	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.216	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.216	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.216	- 30.300	- 33.750	- 70.000	- 69.250	- 68.550
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	460.000	1.229.200				
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	460.000	1.229.200				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	38.368	82.600	36.500	51.550	51.550	51.550

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** * ordentliche Tilgung * ordentliche Tilgung	38.368	82.600	36.500	51.550	51.550	51.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	421.632	1.146.600	- 36.500	- 51.550	- 51.550	- 51.550
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		37.920				
695440 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		37.920				
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	670.030		230.679	515.639	576.289	600.339
795440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	670.030		230.679	515.639	576.289	600.339
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 670.030	37.920	- 230.679	- 515.639	- 576.289	- 600.339
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 248.398	1.184.520	- 267.179	- 567.189	- 627.839	- 651.889
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 248.398	1.184.520	- 267.179	- 567.189	- 627.839	- 651.889
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	670.030	- 37.920	230.679	515.639	576.289	600.339
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.584	- 112.900	- 70.250	- 121.550	- 120.800	- 120.100
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 252.614	1.154.220	- 300.929	- 637.189	- 697.089	- 720.439
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

119 Schillingen

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	Ortsbürgermeister Ortsbürgermeister
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	03 TVöD		0,000	0,000	0,500	0,500	Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,000	1,000	1,500	1,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,000	1,000	1,500	1,500	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,500	1,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,500	2,500	

Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2024

Maßnahmen		Ausgaben	Zuweisungen	Beiträge	Verkaufserlöse	Erstattungen	Kredite
		€	€	€	€	€	€
114202.54	Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Wadel II"; Verkaufserlöse für Grunderwerb				50.000		-50.000
114300.36	Kauf eines Frontmähers incl. Mulchmäher Aufsatz und Schneeschild (20.000€) incl. vorsorglicher Ansatz i.H.v. 2.000 €	22.000					22.000
365200.31	Umbau und Sanierung Kindergarten; Teilerneuerung Kindergardarobe	35.000	14.000				21.000
365200.56	Errichtung provisorische Kita Gruppe (Containerlösung)	235.000	150.000				85.000
424101.57	Umrüstung Flutlichtanlage am Sportplatz LED	40.000	20.000				20.000
424101.58	Anschaffung neuer Rasentraktor für Sportplatz	26.500					26.500
541101.50	Ausbau der Talstraße	120.000		75.000			45.000
541101.51	Ausbau der Blumenstraße	85.000		53.000			32.000
541101.54	Neubaugebiet "Auf dem Wadel II"; Erschließungs-, Kanal- und Wasserbaubeiträge				370.000		-370.000
541101.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	20.000					20.000
541102.39	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	18.100					18.100
551206.34	Verbesserung touristischer Anlaufziele	2.000					2.000
553101.60	Friedhofsanlage; neue Toranlage	4.000					4.000
555100.42	Gatterbau im Gemeindewald	23.000					23.000
555100.90	Allgemeiner Grunderwerb	10.000					10.000
555900.15	Sanierung von Wirtschaftswegen	417.100	280.250			136.850	0
573129.59	Absturzsicherung Überlauf am Angelweiher	3.500					3.500
	Summe	1.061.200	464.250			136.850	-87.900
553102.99	Grabnutzungsentgelte				4.000		-4.000
	Summe	1.061.200	464.250	0	4.000	136.850	-91.900

Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2025

Maßnahmen		Ausgaben	Zuweisungen	Beiträge	Verkaufserlöse	Erstattungen	Kredite
		€	€	€	€	€	€
114202.54	Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Wadel II"; Verkaufserlöse für Grunderwerb				50.000		-50.000
114300.36	Bauhoffahrzeuge, Geräte und Werkzeuge; vorsorglicher Ansatz	2.000					2.000
365200.31	Umbau und Sanierung Kindergarten; allgemeiner Ansatz	10.000	4.000				6.000
541101.54	Neubaugebiet "Auf dem Wadel II"; Erschließungs-, Kanal- und Wasserbaubeiträge				370.000		-370.000
541101.1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	20.000					20.000
551206.34	Verbesserung touristischer Anlaufziele	2.000					2.000
555100.42	Gatterbau im Gemeindewald	23.000					23.000
555100.90	Allgemeiner Grunderwerb	10.000					10.000
	Summe	67.000	4.000	0	420.000	0	-357.000
553102.99	Grabnutzungsentgelte				4.000		-4.000
	Summe	67.000	4.000	0	424.000	0	-361.000

Die Mittel für die Ausweisung eines Neubaugebietes wurden bereits im Doppelhaushalt 2022 / 2023 genehmigt! Der HH-Rest wird übertragen. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Kreditaufnahme für das Jahr 2023!

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke										
54	Erschließung NBG "Auf dem Wadel II"										
688900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900	143900		50.000		50.000		50.000	50.000	260.000
			Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf								
<i>Bemerkung: Pro Jahr wird mit dem Verkauf von 5 Baugrundstücken gerechnet (insgesamt 45)</i>											
	Gesamteinzahlungen:				50.000		50.000		50.000	50.000	260.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 50.000		- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 260.000
114300	Bauhof										
36	Bauhoffahrzeuge, Geräte und Werkzeuge										
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	071900		20.000						
			Sonstige Fahrzeuge								
			Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto								
<i>Bemerkung: Kauf eines Frontmähers incl. Mulchmäher Aufsatz und Schneeschild (20.000 €); Der bisherige Mäher ist wirtschaftlich nicht mehr zu reparieren (defekter Motor). Hier sind auch keine Verkaufserlöse mehr zu erwarten. Im Vorgriff auf den HH-Plan wurde bereits eine Genehmigung seitens der KV erteilt.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082110 Betriebsausstatt- - Werkstatteneinricht		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	
<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz (2000 €)</i>											
Gesamtauszahlungen:				2.000	22.000		2.000		2.000	2.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000	22.000		2.000		2.000	2.000	

365200 Kindergarten

31 Umbau und Sanierung Kindergarten

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	161	10.000	35.000	10.000
---	---	---	-----	--------	--------	--------

*Bemerkung: 2024: Teilerneuerung Kindergarderobe im OG (10.000 €) / Baukosten Zuwegung (25.000 €)
2025: Allgemeiner Ansatz (10.000 €)*

Gesamtauszahlungen:	161	10.000	35.000	10.000
----------------------------	------------	---------------	---------------	---------------

681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		5.800	14.000	4.000
--	--	---	--	-------	--------	-------

Bemerkung: Anteile Ortsgemeinden Heddert und Lampaden

Gesamteinzahlungen:	5.800	14.000	4.000
----------------------------	--------------	---------------	--------------

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			161	4.200	21.000		6.000				
365200	Kindergarten										
56	Errichtung provisorische Kita Gruppe (Containerlösung)										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung			25.000						
<i>Bemerkung: Ausstattung (Möbiliar etc.) für die Errichtung einer provisorischen Kita-Gruppe</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			210.000						
<i>Bemerkung: Bau- und Nebenkosten (90.000 €) und Kauf der Containermodule (120.000 €). Aufgrund der hohen Kinderzahl ist das Platzangebot zu klein. Nach Absprache mit der KV wurde eine Containerlösung als am sinnvollsten anerkannt. Eine Kreisförderung wurde beantragt. Eine Bewilligung steht noch aus.</i>											
Gesamtauszahlungen:					235.000						
681743 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			150.000						
<i>Bemerkung: Beantragte Kreisförderung (94.000 €); Beteiligung der OG Heddert und Lampaden (56.000 €).</i>											
Gesamteinzahlungen:					150.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					85.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
424101	Sportplätze										
57	Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportplatz										
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			40.000						
<i>Bemerkung: Austausch der Leuchtköpfe auf LED!</i>											
Gesamtauszahlungen:					40.000						
681741 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.000						
<i>Bemerkung: Förderung Bundesprogramm!</i>											
681750 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			10.000						
<i>Bemerkung: Förderung Westenergie!</i>											
Gesamteinzahlungen:					20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später

424101 Sportplätze

58 Sportplatz (Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge)

785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	071900 Sonstige Fahrzeuge		26.500					
--------	--	--	---------------------------	--	--------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Die Anschaffung eines neuen Rasentraktors ist erforderlich, da der jetzige Traktor defekt ist. Im Vorgriff auf den Haushaltsplan erfolgte bereits im Jahr 2023 eine Genehmigung durch die KV, da ab dem Jahr 2024 die Preise für die Anschaffung sich erhöht haben.

Gesamtauszahlungen:	26.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen:	26.500	

541101 Straßen, Gehwege

50 Ausbau der Talstraße

784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung	15.000						
--------	--	---	--	--------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Straßenbeleuchtung

785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	200.000	120.000					
--------	--	---	---	---------	---------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Planungskosten und Baukosten; Die Gesamtkosten nach Ausschreibung belaufen sich auf 385.000 €. Abzüglich der veranschlagten HH-Mittel aus den Vorjahren i. H. von 265.000 € ergibt sich eine Nachfinanzierung von 120.000 €.

Gesamtauszahlungen:	215.000	120.000
----------------------------	----------------	----------------

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		185.000	75.000						
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (rd. 65 % von 120.000 €)</i>											
Gesamteinzahlungen:				185.000	75.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000	45.000						
541101 Straßen, Gehwege											
51 Ausbau der Blumenstraße											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		15.000							
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		250.000	85.000						
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten; Die Gesamtkosten nach Ausschreibung belaufen sich auf 400.000 €. Abzüglich der veranschlagten HH-Mittel aus den Vorjahren i.H.v. 315.000 € ergibt sich eine Nachfinanzierung von 85.000 €.</i>											
Gesamtauszahlungen:				265.000	85.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		220.000	53.000						
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (65 % von 85.000 € abzgl. gemeindeeigene Grundstücke)</i>											
Gesamteinzahlungen:				220.000	53.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				45.000	32.000						
541101 Straßen, Gehwege											
54 Erschließung NBG "Auf dem Wadel II"											
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung		120.000							
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		1.800.000							
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten für die Erschließung eines Neubaugebietes</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.920.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400.000	185.000		185.000		185.000	185.000	937.500
<i>Bemerkung: Erschließungsbeiträge (Straßenbau); Verkauf von 5 Baugrundstücken pro Jahr</i>											
682651 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kanal- u. Wasserleitung)		400.000	185.000		185.000		185.000	185.000	937.500
<i>Bemerkung: Kanal- und Wasserbaubeiträge (Verkauf von 5 Baugrundstücken pro Jahr)</i>											
Gesamteinzahlungen:				800.000	370.000		370.000		370.000	370.000	1.875.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.120.000	- 370.000		- 370.000		- 370.000	- 370.000	- 1.875.000
<hr/>											
541101	Straßen, Gehwege										
1010	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
<i>Bemerkung: Unvorhersehbares (allgemeiner Ansatz)</i>											
Gesamtauszahlungen:				20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541102	Straßenbeleuchtung										
39	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			18.100						
<i>Bemerkung: Amortisierung nach ca. 5 - 6 Jahren</i>											
Gesamtauszahlungen:					18.100						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					18.100						
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.										
34	Verbesserung touristischer Anlaufziele										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	
<i>Bemerkung: Für die touristischen Anlaufziele (Spießbratenhalle, Waldsee, Natur- und Barfußlehrpfad) sind wiederkehrende Maßnahmen/Beschaffungen erforderlich.</i>											
<i>Der Ansatz wurde vorsorglich gebildet.</i>											
Gesamtauszahlungen:					2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)										
60	Friedhofsanlage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			4.000						
<i>Bemerkung: Lieferung und Montage einer Toranlage; Tor ist zum Schutz des neuen Friedhofsteils gegen Wildschweine notwendig</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:					4.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000						
555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)											
42 Forstwirtschaftliche Maßnahmen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	3.726		23.000		23.000				
<i>Bemerkung: Gatterbau im Gemeindewald zum Schutz vor Wild!</i>											
Gesamtauszahlungen:					3.726		23.000		23.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.726		23.000		23.000		
555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)											
90 Allgemeiner Grunderwerb											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	021300 Nadelwald (Grund u. Boden)	21.500	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Ankauf von Waldflächen!</i>											
Gesamtauszahlungen:					21.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:					21.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
555900	Feldwege, Wirtschaftswege										
15	Wirtschaftswege, Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			417.100						
<i>Bemerkung: Planungs- und Baukosten; Sanierung von Wirtschaftsweegen (5Teilstücke = Wirtschaftsweg nach Marscheid, zum Lindenhof, oberhalb von Lindenhof, zum Tannenhof und Verlängerung zu Wadelborn) In den Vorjahren wurden bereits für die Planung und ein Bodengutachten 28.100 € verausgabt</i>											
Gesamtauszahlungen:					417.100						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			280.250						
<i>Bemerkung: ELER-Förderung (ADD) 239.750 € und LEADER-Förderung (40.500 €); Beantragung steht noch aus</i>											
681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			136.850						
<i>Bemerkung: Zuwendung der Jagdgenossenschaft</i>											
Gesamteinzahlungen:					417.100						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.02.2024
09:24:04

119 Schillingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 12

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573129	Sonstige allgem. Einrichtungen; Angelweiher										
59	Angelweiher (Instandsetzungen/Neuanschaffungen)										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			3.500						
<i>Bemerkung: Absturzsicherung Überlauf</i>											
	Gesamtauszahlungen:				3.500						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.500						
	Auszahlungen insgesamt:		25.387	2.444.000	1.061.200		67.000		34.000	34.000	
	Einzahlungen insgesamt:			1.210.800	1.149.100		424.000		420.000	420.000	2.135.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		25.387	1.233.200	- 87.900		- 357.000		- 386.000	- 386.000	- 2.135.000

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2.	Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2.	Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3.	Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5.	Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 – Übertragbarkeit	
1.	Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2.	Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
3.	Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
4.	Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht: Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3(gemäß § 103 GemO) ²	1.319.592 €	1.390.776 €	1.354.276 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	1.319.592 €	1.390.776 €	1.354.276 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021		6.925.565
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	370.424	7.295.989
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	-87.420	7.208.569
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	57.749	7.266.318
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	89.309	7.355.627
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	121.089	7.476.716
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	145.339	7.622.055

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	227.785,45
2	4. Haushaltsvorjahr ((lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-110.693,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-233.239,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	370.424,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-87.420,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	57.749,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 8 - 13)</i>		224.605,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	89.309,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	121.089,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	145.339,00
11	Summe		580.342,74

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
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)	./Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	110.389,49	39.868,11		70.521,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	356.708,35	44.161,40		312.546,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-242.218,71	39.632,85		- 281.851,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	554.639,55	38.368,00		516.271,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	260.166,99	43.315,25		216.851,74
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	175.279,00	36.500,00		138.779,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		1.214.964,67	241.845,61	0,00	973.119,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	206.189,00	51.550,00		154.639,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	237.839,00	51.550,00		186.289,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	261.889,00	51.550,00		210.339,00
11	<i>Summe</i>					1.524.386,06

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2018
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	16.342,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.409.860,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	120.493,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	120.493,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	136.835,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	257.328,00 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	12.188.385,53	1.	Eigenkapital	7.158.805,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	293.329,00	1.1.	Kapitalrücklage	7.269.498,58
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	- 110.693,49
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	293.329,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	4.417.238,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	11.895.056,53	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.196.875,44
1.2.1.	Wald, Forsten	4.322.804,88	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.458.642,03
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	523.377,72	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.640.528,95
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.018.937,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	97.704,46
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.925.813,02	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	28,43	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	212.665,27
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.100,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	7.698,25
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.084,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	7.911,00	3.	Rückstellungen	99.091,40
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	94.406,00
1.3.	Finanzanlagen		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	4.685,40
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.166.192,05
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	937.592,36
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	937.592,36

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	723.207,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	16.016,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.450,18
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.016,00	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	429,72
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	707.191,53	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	176.719,79
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	138.980,02	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.443,43	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	72.040,89
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	449.507,76			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	48.260,32			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.775,33			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.775,33			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	12.913.368,39		Summe Passiv	12.913.368,39

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		in € ²													
		2022	2023	2024	2025	2026	2027								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite											
			554.639	260.166	175.279	206.189	237.839	261.889							
		abzüglich													
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	38.368	43.315	32.750	29.150	29.150	29.150							
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan													
	4	Zwischensumme													
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.750	22.400	22.400	22.400							
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	516.271	216.851	138.779	154.639	186.289	210.339							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €														
...															

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

