



Ortsgemeinde Schoden

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 11
3.	Haushaltsplan	12
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	13 - 16
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	17 - 26
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	27 - 37
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	38 - 69
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	70 - 91
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	92 - 98
3.3	Stellenplan	99
3.4	Investitionsübersichten	100 - 109
4.	Anlagen	110
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	111 - 112
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	113
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	114
4.5	Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals	115
4.7	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	116 - 117
4.8	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118
4.9	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2020	119 - 121
4.10	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	122

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	19
111101	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	20
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke, Mietwohnung Bahnhofstraße 12	72
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	74
114211	Liegenschaften bebaute Grundstücke, Geisberghaus	76
114300	Bauhof	40
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	23
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	29
281108	Seniorenveranstaltungen	31
365200	Kindergarten	32
366103	Kinderspielplätze	34
424101	Sportplätze	36
511202	Bauleitplanung	44
511304	Stadt- und Dorferneuerung; Ortsbild	46
511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)	77
541101	Straßen, Gehwege	48
541102	Straßenbeleuchtung	51
541103	Buswartehallen	53
546100	Parkplätze	55
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	57
552101	Gewässerunterhaltung	59
552102	Hochwasserschutz	60
553101	Friedhofsanlage	62
553102	Gräber	64
553103	Leichenhalle	66
555100	Kommunale Forstwirtschaft	79
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	81
555800	Agrarfördermaßnahmen	82
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	83
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	25
573102	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus)	85
573108	Sonstige allgem. Öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)	68
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u. a.)	88
575200	Tourismusförderung	90
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	94
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	96

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Schoden

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Schoden hat am __.__.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	1.013.855 Euro	1.031.895 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.113.930 Euro	1.128.090 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	100.075 Euro	96.195 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-29.755 Euro	-22.315 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.134.520 Euro	130.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.856.500 Euro	262.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-721.980 Euro	-132.250 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Verringerung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	751.735 Euro	154.565 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	661.730 Euro	112.750 Euro
zusammen auf	661.730 Euro	112.750 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 auf:

	HJ 2024	HJ 2025
	644.550 Euro	692.100 Euro

§ 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	50 Euro	50 Euro
für den zweiten Hund	75 Euro	75 Euro
Für jeden weiteren Hund	100 Euro	100 Euro

Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 15-fache des Steuersatzes

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Schoden

	HJ 2024	HJ 2025
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100 Euro	100 Euro
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	425 Euro	425 Euro
2. Überlassung einer Reihengrabstätte in einem Rasengrabfeld (incl. Kosten für die Pflege von 25 Jahren)	2.500 Euro	2.500 Euro

3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte		
a) als kleine Grabstätte	325 Euro	325 Euro
b) Anonyme Grabstätte	250 Euro	250 Euro
4. Überlassung einer Urnengrabstätte in einem Rasengrabfeld		
a) Erstbelegung (incl. Kosten für die Pflege von 25 Jahren)	2.500 Euro	2.500 Euro
b) Beilegung einer zweiten Urne (nur möglich, wenn die Restlaufzeit der Grabstätte noch 15 Jahre beträgt)	200 Euro	200 Euro
5. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) Einzelgrab	800 Euro	800 Euro
b) jede weitere Grabstelle	800 Euro	800 Euro
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
6. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte in einem Rasengrabfeld	3.000 Euro	3.000 Euro
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben		
7. Überlassung oder Wiedererwerb einer Urnenfamiliengrabstätte	500 Euro	500 Euro
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
8. Überlassung oder Wiedererwerb einer Urnenfamiliengrabstätte in einem Rasengrabfeld	3.000 Euro	3.000 Euro
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
9. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)		
a) Leichenbeisetzung		
aa) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	140 Euro	140 Euro
ab) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	650 Euro	650 Euro
b) Urnenbeisetzung	100 Euro	100 Euro
Die Grabherstellungskosten werden nach dem tatsächlichen Aufwand berechnet, soweit diese die Gebührensätze übersteigen. Sonn- und Feiertagszuschläge werden nach den jeweils geltenden tarifrechtlichen Bestimmungen erhoben.		
10. Ausgrabungen und Umbettungen		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
11. Benutzung von Leichenhallen		
a) Aufbewahrung einer Leiche	80 Euro	80 Euro
b) Aufbewahrung einer Urne	50 Euro	50 Euro
12. Gebühr für die Pflege wegen vorzeitiger Grabauflösung einer Grabstätte außerhalb eines Rasengrabfeldes: zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer	100 Euro pro Jahr	100 Euro pro Jahr

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

§ 7 Eigenkapital

(vorläufiges) Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	2.662.235,87	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	2.523.070,87	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2024)	2.422.995,87	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2025)	2.326.800,87	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.

Schoden, den

Ortsgemeinde Schoden

- Ortsbürgermeister -

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 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 214, 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.

_____, den

Ortsgemeinde Schoden

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Mit der landesgesetzlich vorgegebenen Haushalts- und Rechnungslegung nach den Regeln zur sogenannten kommunalen Doppik soll durch eine doppelte Buchführung und Darstellung auch nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen z.B. aus Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen eine periodengerechte Darstellung und Betrachtung der Finanzwirtschaft, des Ressourcenverbrauchs der Gemeinden und durch Aufstellung der Bilanz, ein vollständiger Überblick über das Vermögen und die Schulden und damit über das Eigenkapital der Gemeinde erreicht werden.

Die Haushaltsplanung, die Finanzmittelbewirtschaftung und den Rechnungsabschluss bauen auf drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Aufwendungen und Erträge einschließlich der Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar.
Das Ergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals in der entsprechenden Periode ab.
2. Bilanz
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.
3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes der liquiden Mittel bzw. Liquiditätskredite dar.
Da Investitionen nicht unmittelbar als Aufwand und Ertrag in den Ergebnishaushalt einfließen, ist der Finanzhaushalt auch Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Die Regelungen hierzu wurden mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 geändert. Demnach ist nach den neuen Regelungen 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.

Zur Neuregelung wird in der Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) 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.

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden als Gesamtplan und in Teilhaushalten dargestellt. Teilhaushalte sind selbständige Bewirtschaftungseinheiten, in denen die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen, Zielgruppe und Verantwortlichkeit zu beschreiben sind. Leistungsmengen und Kennzahlen sollen die Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle unterstützen.

Produkt in diesem Sinne ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Insgesamt sind so im Haushalt 33 Leistungen ausgewiesen und 5 Teilhaushalte gebildet.

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 sind für die Ortsgemeinde Schoden seit 2010 Doppelhaushalte beschlossen worden.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2022 / 2023

Haushalt 2022

Haushaltsplanung

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 857.230 € und Aufwendungen von 1.026.380 € einen Jahresfehlbetrag von 169.150 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 149.130 € aus.

Rechnungsergebnis

Das endgültige Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 / 2025 noch aus. Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 16.252,30 € aus und in der Finanzrechnung eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 48.036,25 €.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2022 betragen die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde 1.080.559,77 € nach Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde aus der Inanspruchnahme liquider Mittel der Verbandsgemeindekasse 1.032.523,52 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die Investitionsplanung wies bei Einzahlungen von 187.850 € Auszahlungen von 647.500 € einen aus Investitionskrediten finanzierten negativen Saldo von 457.650 € aus.
Zur Finanzierung des Bedarfs war eine Kreditaufnahme zu veranschlagen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022; 803.312,67 € entsprechend 1.087 € je Einwohner nach 834.911,25 € entsprechend 1.213 € je Einwohner zum 31.12.2021.

Haushaltplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 841.305 € und Aufwendungen von 980.470 € einen Jahresfehlbetrag von 139.165 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 115.330 € aus.

Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis der Ergebnisrechnung 2023 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 / 2025 noch aus.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung hat der Finanzmittelbestand um 201.567,47 € abgenommen.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2023 betragen die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde 878.992,30 € nach 1.080.559,77 € zum 31.12.2022.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 672.500 € überstiegen die geplanten investiven Einzahlungen von 447.250 € um 225.250 €.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen war eine Entnahme aus liquiden Mitteln von 12.500 € sowie ein Kreditbetrag von 212.750 € eingeplant.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ordentliche Kredittilgung) war mit einem Betrag von 31.835 € veranschlagt.

Entwicklung der Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen nach der ordentlichen Kredittilgung zum 31.12.2023 781.227,94 € entsprechend 1.011,95 € je Einwohner nach 803.312,67 € entsprechend 1.087 € je Einwohner zum 31.12.2022.

Doppelhaushalt 2024 / 2025

Haushaltsplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.013.855 € und Aufwendungen von 1.113.930 € einen Jahresfehlbetrag von 100.075 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 131.385 € 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 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 170.050 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 106.730 €. Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 63.320 € wirksam.

Nach der Haushaltsplanung 2024 entsteht so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 100.075 €.

Nachfolgend sind die besonderen / einmalig erhöhten Ansätze im Ergebnishaushalt dargestellt:

- Leistung 121200 für die Europa- u. Kommunalwahl 500 €
- Leistung 424101 für aerifizieren 3.500 € (2024), vertikutieren 1.500 € (2025)
- Leistung 511304 für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept 15.000 €
- Leistung 511600 für das Flurbereinigungsverfahren 20.000 €
- Leistung 541101 für die Prüfung von Brückenbauwerken 1.500 €
- Leistung 553101 für die Anlegung Fundamentstreifen einer neuen Grabreihe 2.000 € (2024), 1.000 € (2025)
- Leistung 575200 für die Erneuerung der Beschilderung, Geländer zu Absturzsicherung an Wanderwegen 2.500 €

Stellenplan

Im Stellenplan 2024 sind (ohne Stelle Ehrenamt Ortsbürgermeister) insgesamt 2,5 Stellen nach 2,1 Stellen im Stellenplan 2023 ausgewiesen. Die Erhöhung von 0,4 Stellenanteilen ergibt sich wie folgt:

0,25 Stelle Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich

0,15 Stelle Minijobstelle Verwaltung zur Unterstützung von Ortsbürgermeister und Beigeordnete.

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 Abnahme des Finanzmittelbestandes von 131.385 €.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

Die Ortsgemeinde Schoden 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 rätierlich 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 Schoden zum 31.12.2023 liquide Mittel i. H. v. 878.992 €. 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 Schoden keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingehen müssen. Auf die Aufstellung eines Tilgungsplanes wird demnach verzichtet.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.856.500 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 1.136.520 € um 719.980 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 661.730 Euro sowie eine Entnahme von liquiden Mitteln i. H. v. 58.250 € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

In 2024 ist eine Investitionskreditaufnahme i. H. v. 661.730 € geplant; mit der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 3.200 € entsteht zum Ende des HJ 2024 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 1.439.757 € (Vorjahr 781.227 €) entsprechend ca. 1.865 € (Vorjahr 1.012 €) / Einwohner.

Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.031.895 € und Aufwendungen von 1.128.090 € einen Jahresfehlbetrag von 96.195 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 87.195 € aus.

Stellenplan

Der Stellenplan wird gegenüber 2024 nicht geändert.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 262.500 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 132.250 € um 130.250 €.

Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 112.750 Euro sowie eine Entnahme von liquiden Mittel i. H. v. 17.500 € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet verschiedene Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

In 2025 ist eine Investitionskreditaufnahme i. H. v. 112.750 € veranschlagt; mit der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 13.700 € entsteht zum Ende des HJ 2025 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von ca. 1.538.807 € (Vorjahr 1.439.757 €) entsprechend ca. 1.993 € (Vorjahr 1.865 €) / Einwohner.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schoden

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

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	426.767	426.300	447.600	468.180	482.970	496.220
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	304.864	301.380	440.105	425.725	432.155	432.145
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.819	62.040	72.030	83.990	83.980	82.140
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.112	21.585	21.300	21.300	21.300	21.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.345	14.800	16.020	15.900	15.900	15.900
E7	Sonstige laufende Erträge	16.517	14.900	16.500	16.500	16.800	16.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855.425	841.005	1.013.555	1.031.595	1.053.105	1.064.505
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.128	84.370	95.920	103.780	105.710	107.670
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.988	141.945	121.440	110.140	99.980	91.480
E11	Abschreibungen	169.975	157.590	170.050	184.690	199.040	196.220
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	538.022	568.180	675.170	675.170	675.170	675.170
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.535	15.285	32.560	17.060	17.640	17.640
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.649	967.370	1.095.140	1.090.840	1.097.540	1.088.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.776	- 126.365	- 81.585	- 59.245	- 44.435	- 23.675
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.394	13.100	18.790	37.250	41.730	41.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.394	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
E20	Ordentliches Ergebnis	16.383	- 139.165	- 100.075	- 96.195	- 85.865	- 64.575
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.420	73.920	75.140	77.310	78.520
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.420	73.920	75.140	77.310	78.520
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.383	- 139.165	- 100.075	- 96.195	- 85.865	- 64.575
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	430.636	426.300	447.600	468.180	482.970	496.220
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.421	263.000	400.705	387.205	387.205	387.205
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.275	21.585	21.300	21.300	21.300	21.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schoden

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.729	14.800	16.020	15.900	15.900	15.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.712	14.900	16.500	16.500	16.800	16.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.168	744.585	906.825	913.785	928.875	942.125
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.065	77.370	88.920	96.780	98.710	100.670
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.905	141.945	121.440	110.140	99.980	91.480
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.300	568.180	675.170	675.170	675.170	675.170
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.040	15.285	32.560	17.060	17.640	17.640
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.310	802.780	918.090	899.150	891.500	884.960
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.858	- 58.195	- 11.265	14.635	37.375	57.165
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		300	300	300	300	300
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.622	13.100	18.790	37.250	41.730	41.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.622	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.236	- 70.995	- 29.755	- 22.315	- 4.055	16.265
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.420	73.920	75.140	77.310	78.520
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.420	73.920	75.140	77.310	78.520
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.236	- 70.995	- 29.755	- 22.315	- 4.055	16.265
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990	115.250	684.520	130.250		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.415	332.000	450.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	253					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.658	447.250	1.134.520	130.250		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schoden

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

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			240.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.260	672.500	1.616.500	262.500		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.260	672.500	1.856.500	262.500		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.602	- 225.250	- 721.980	- 132.250		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	79.635	- 296.245	- 751.735	- 154.565	- 4.055	16.265
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		212.750	658.730	112.750		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	31.599	31.835	38.380	45.380	47.100	47.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 31.599	180.915	620.350	67.370	- 47.100	- 47.100
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	48.036					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 48.036					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		115.330	131.385	87.195	51.155	30.835
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		115.330	131.385	87.195	51.155	30.835
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 79.635	296.245	751.735	154.565	4.055	- 16.265
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 79.635	296.245	751.735	154.565	4.055	- 16.265
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	48.036					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.638	- 102.830	- 68.135	- 67.695	- 51.155	- 30.835
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 Schoden

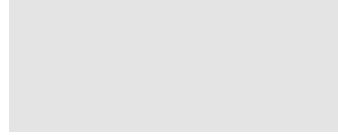
Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

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

122 Schoden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1111	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	111101	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schoden

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

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

Teilhaushalt: 1 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	75	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75	200	320	200	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.525	23.420	32.150	38.740	39.350	39.990
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.774	5.350	6.030	5.530	5.760	5.760
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.300	28.770	38.180	44.270	45.110	45.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.225	- 28.570	- 37.860	- 44.070	- 44.910	- 45.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.225	- 28.570	- 37.860	- 44.070	- 44.910	- 45.550
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	880	900	920	940
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 880	- 900	- 920	- 940
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.225	- 30.270	- 38.740	- 44.970	- 45.830	- 46.490
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.272	- 23.270	- 31.740	- 37.970	- 38.830	- 39.490
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.272	- 23.270	- 41.740	- 37.970	- 38.830	- 39.490

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale 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	75	200	200	200	200	200	200
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	75	200	200	200	200	200	200
** Verwaltungsgebühr für Negativatteste							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.525	23.420	27.520	29.450	29.880	30.320	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.694	11.420	15.220	17.040	17.370	17.700	
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete im Vertretungsfall u. Sitzungsgeld							
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.831	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Ehrensoldrückstellung							
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		5.000	5.300	5.410	5.510	5.620	
** Ehrensoldauszahlung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.774	5.350	5.530	5.530	5.760	5.760	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562530 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz u.a. Rechtstreitigkeiten bzw. rechtliche Beratung "Multikulti"</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon/-bucheintrag, Internet</i>	246	250	250	250	270	270
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** z.B. Kopierkosten</i>	105	200	150	150	150	150
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	1.510	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Allgemeine Unfallversicherung; Beitragserrhöhung</i>	340	350	450	450	480	480
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- u. Städtebund</i>	433	450	480	480	480	480
569200 <i>Verfüungsmittel</i>		150	150	150	150	150
569300 <i>Repräsentationen</i>	642	700	650	650	680	680
569902 <i>Partnerschaften ** Freundschaftskreis Schoden - St. Bris u. Partnerschaftsverband Trier-Saarburg e.V.</i>	500	550	500	500	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.300	28.770	33.050	34.980	35.640	36.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.225	- 28.570	- 32.850	- 34.780	- 35.440	- 35.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.225	- 28.570	- 32.850	- 34.780	- 35.440	- 35.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.700	880	900	920	940
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i>		1.700	880	900	920	940
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 880	- 900	- 920	- 940
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.225</u>	<u>- 30.270</u>	<u>- 33.730</u>	<u>- 35.680</u>	<u>- 36.360</u>	<u>- 36.820</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.389	- 23.270	- 26.730	- 28.680	- 29.360	- 29.820
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>- 16.389</u>	<u>- 23.270</u>	<u>- 26.730</u>	<u>- 28.680</u>	<u>- 29.360</u>	<u>- 29.820</u>

** : 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	1,25	1,25	1,25	1,25

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bedienstete der Stadt zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters und Verwaltung von Sondereinrichtungen der Stadt		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.630	9.290	9.470	9.670
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen			3.300	6.590	6.720	6.860
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte			260	530	540	550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte			1.040	2.120	2.160	2.210
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte			10	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			20	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.630	9.290	9.470	9.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.630	- 9.290	- 9.470	- 9.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.630	- 9.290	- 9.470	- 9.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 4.630	- 9.290	- 9.470	- 9.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.630	- 9.290	- 9.470	- 9.670
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			- 4.630	- 9.290	- 9.470	- 9.670

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 11101 Unterstützung der Gemeindeorgane und Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

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			
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund			120			
** hälftige Erstattung der Erfrischungsgelder vom Bund wegen paralleler Kommunalwahl						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500			
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			500			
** 2024: Europa-/Kommunalwahl Erfrischungsgelder 235 €, Druckkosten 140 €, Verpflegung etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 380			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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			- 380			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 380</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118		- 380			
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>118</u>		<u>- 380</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde		
Auftraggeber		
Gemeinderat bzw. Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gewerbe- und Industriebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
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						
<u>E23 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			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000			
** Planung eines Gewerbegebietes zum zukünftigen Erhalt der innerörtl. Betriebe						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 10.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

23 Entwicklung Gewerbegebiet

	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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	aktive Dorfgemeinschaften
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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schoden

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

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

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. 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	8.270	7.350	8.280	8.280	9.280	9.280
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.906	7.850	9.280	9.280	10.280	10.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.290	17.100	19.600	17.600	19.650	17.650
E11	Abschreibungen	13.703	13.630	13.710	13.710	14.960	14.960
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.981	42.600	28.400	28.400	28.400	28.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	482	420	750	750	780	780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.455	73.750	62.460	60.460	63.790	61.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.548	- 65.900	- 53.180	- 51.180	- 53.510	- 51.510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.548	- 65.900	- 53.180	- 51.180	- 53.510	- 51.510
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.880	8.650	8.790	9.040	9.190
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.380	- 8.650	- 8.790	- 9.040	- 9.190
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.548	- 73.280	- 61.830	- 59.970	- 62.550	- 60.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.645	- 67.000	- 56.400	- 54.540	- 56.870	- 55.020
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000		20.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000		20.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			240.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	4.000	25.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	244.000	25.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 244.000	- 5.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.645	- 72.000	- 300.400	- 59.540	- 56.870	- 55.020

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	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		
Brauchtumpflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5	10	10	10	10	10
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzug, Volkstrauertag, Fastnachtsumzug o. ä.	919	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	5	10	10	10	10	10
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924	710	1.010	1.010	1.010	1.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 919	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 919	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 637	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 637</u>	<u>- 700</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

** : 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 Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Senioren		
Ziel		
Sachziele:		
Seniorenförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
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	629	700	700	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	629	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	629	700	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 629	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 629	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 629</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91	- 700	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 91</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

** : 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 Kinder der Ortsgemeinde besuchen den Kindergarten St. Marien in Trägerschaft der Kindertagesstätten gGmbH des Bistums. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personalkosten entsprechend der gesetzlichen Regelung un an den Sachkosten gem. Ratsbeschluss.		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	967	970	970	970	970	970
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	967	970	970	970	970	970
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.981	42.600	28.400	28.400	28.400	28.400
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** an Kreis Trier-Saarburg, Personalkosten, nach Eröffnung Kindergarten Fisch reduziert sich die Teilungsmenge - Folge höherer Anteil der OG Schoden	23.913	38.800	22.800	22.800	22.800	22.800
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zahlung an Kita für Sachkosten u. franz. Kraft	3.068	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.948	43.570	29.370	29.370	29.370	29.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.948	- 43.570	- 29.370	- 29.370	- 29.370	- 29.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.948	- 43.570	- 29.370	- 29.370	- 29.370	- 29.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.948</u>	<u>- 43.570</u>	<u>- 29.370</u>	<u>- 29.370</u>	<u>- 29.370</u>	<u>- 29.370</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.977	- 42.600	- 28.400	- 28.400	- 28.400	- 28.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			240.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Kostenbeteiligung der OG Schoden			40.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Vorsorgl. Einplanung, wg. gestiegener Kinderzahlen, wird der Neubau eines Kindergartens erforderlich			200.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 240.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.977</u>	<u>- 42.600</u>	<u>- 268.400</u>	<u>- 28.400</u>	<u>- 28.400</u>	<u>- 28.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

5 Kindergarten St. Marien

	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	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

25 Neubau Kindergarten in Saarburg-Beurig

	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	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000				

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 Wohnungsnahe 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	1.136	210	1.140	1.140	1.140	1.140
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.136	210	1.140	1.140	1.140	1.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.136	210	1.140	1.140	1.140	1.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	800	600	600	650	650
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung		200	200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorglicher Ansatz		500	300	300	350	350
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** jährl. Hauptüberprüfung	80	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.237	1.150	1.240	1.240	1.240	1.240
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	408	320	410	410	410	410
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	829	830	830	830	830	830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317	1.950	1.840	1.840	1.890	1.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181	- 1.740	- 700	- 700	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181	- 1.740	- 700	- 700	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.780	2.870	2.920	3.000	3.050
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.780	2.870	2.920	3.000	3.050
** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.780	- 2.870	- 2.920	- 3.000	- 3.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 181	- 4.520	- 3.570	- 3.620	- 3.750	- 3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80	- 3.580	- 3.470	- 3.520	- 3.650	- 3.700
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	- 80	- 3.580	- 3.470	- 3.520	- 3.650	- 3.700

** : 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 eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten -		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots		

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	7.128	7.130	7.130	7.130	8.130	8.130	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.128	7.130	7.130	7.130	8.130	8.130	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.637	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenerstattung durch SV Schoden/ Pauschale							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.765	7.630	8.130	8.130	9.130	9.130	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.662	14.900	17.300	15.300	17.300	15.300	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Abwasser, Heizgas, Strom	6.404	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** jährl. Unterhaltung 3.500 € Dünger/Rasensaat; 2024: + 3.500 € aerifizieren; 2025: + 1.500 € vertikutieren	7.159	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	53						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u. a. Wartung Gastankanlage, Legionellenprüfung	47	400	400	400	400	400	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen 534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.494 11.494	11.500 11.500	11.490 11.490	11.490 11.490	12.740 12.740	12.740 12.740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung	482 482	420 420	750 750	750 750	780 780	780 780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.638	26.820	29.540	27.540	30.820	28.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.873	- 19.190	- 21.410	- 19.410	- 21.690	- 19.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.873	- 19.190	- 21.410	- 19.410	- 21.690	- 19.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige		500 500				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		5.100 5.100	5.780 5.780	5.870 5.870	6.040 6.040	6.140 6.140
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.600	- 5.780	- 5.870	- 6.040	- 6.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.873	- 23.790	- 27.190	- 25.280	- 27.730	- 25.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.860	- 19.420	- 22.830	- 20.920	- 23.120	- 21.220
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** DE-Förderung (80%), die OG Schoden wurde als Schwerpunktgemeinde eingestuft.		20.000 20.000		20.000 20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000		20.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Planung 2025: Ausführung Aufwertung Freifläche am Sportplatz durch Ergänzung Baumpflanzungen, Errichtung eines Boule-Felds, räuml. Verlagerung u. Vereinheitlichung d. Informationen f. Wanderer		25.000 25.000	4.000 4.000	25.000 25.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	4.000	25.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 4.000	- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.860	- 24.420	- 26.830	- 25.920	- 23.120	- 21.220

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

26 Umgestaltung Sportplatzumfeld	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		20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	25.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 5.000		

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- und Stadtentw., Städtebau- u. Verkehrsplanung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung	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
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Gewässerunterhaltung
		552102	Hochwasserschutz
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
		553104	Urnenwand
5541	Landschaftsschutz	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schoden

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. 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	15.383	12.820	26.400	12.370	13.250	13.240
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.644	59.340	68.830	80.790	80.780	78.940
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E7	Sonstige laufende Erträge	15.698	14.900	16.500	16.500	16.800	16.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.463	94.760	119.430	117.360	118.530	116.680
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.603	55.100	57.870	59.020	60.210	61.410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.637	59.550	63.380	55.080	61.380	55.880
E11	Abschreibungen	122.872	110.530	122.940	137.970	141.530	138.710
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.656	3.270	18.340	3.340	3.480	3.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.769	228.450	262.530	255.410	266.600	259.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.305	- 133.690	- 143.100	- 138.050	- 148.070	- 142.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.305	- 133.690	- 143.100	- 138.050	- 148.070	- 142.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.920	73.920	75.140	77.310	78.520
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.960	42.290	42.990	44.240	44.910
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		34.960	31.630	32.150	33.070	33.610
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 89.305	- 98.730	- 111.470	- 105.900	- 115.000	- 109.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.531	- 59.060	- 68.760	- 59.590	- 66.000	- 61.160
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990	30.250	8.250	30.250		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.415	332.000	450.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.405	362.250	458.250	30.250		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.219	457.500	592.500	127.500		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.219	457.500	592.500	127.500		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.186	- 95.250	- 134.250	- 97.250		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.345	- 154.310	- 203.010	- 156.840	- 66.000	- 61.160

Leistung 114300 - 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mittelwert	%	2024	2025	2026	2027	
111000	Gemeindeorgane	99	0	1.500	1.700	824,75	1,2%	880 €	900 €	920 €	940 €
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke; Mietwohnung Bahnhofstr. 126	1.384	1.350	1.360	1.480	1.393,50	2,0%	1.490 €	1.520 €	1.560 €	1.590 €
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	0	1.022	4.300	4.700	2.505,50	3,6%	2.690 €	2.730 €	2.810 €	2.850 €
114211	Liegenschaften bebaute Grundstücke; Geisberghaus	830	810	820	890	837,50	1,2%	900 €	910 €	940 €	950 €
366103	Kinderspielplätze	3.521	1.810	2.600	2.780	2.677,75	3,9%	2.870 €	2.920 €	3.000 €	3.050 €
424101	Sportplätze	5.029	6.736	4.700	5.100	5.391,25	7,8%	5.780 €	5.870 €	6.040 €	6.140 €
541101	Straßen, Gehwege	17.039	15.134	10.500	11.300	13.493,25	19,6%	14.480 €	14.720 €	15.140 €	15.360 €
546100	Parkplätze	2.644	1.761	2.100	2.260	2.191,25	3,2%	2.350 €	2.390 €	2.460 €	2.500 €
551101	Öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	8.204	5.504	7.200	7.840	7.187,00	10,4%	7.700 €	7.830 €	8.060 €	8.180 €
552102	Hochwasserschutz	7.203	9.322	7.800	8.400	8.181,25	11,9%	8.770 €	8.910 €	9.170 €	9.320 €
553101	Friedhofsanlage	8.315	9.236	6.800	7.400	7.937,75	11,5%	8.510 €	8.650 €	8.900 €	9.040 €
553102	Gräber	0	0	400	460	215,00	0,3%	230 €	230 €	240 €	240 €
553103	Leichenhalle	198	148	300	300	236,50	0,3%	250 €	260 €	270 €	270 €
555900	Feld-, Wirtschaftswege	8.365	7.647	9.530	10.260	8.950,50	13,0%	9.590 €	9.750 €	10.030 €	10.190 €
573102	Bürgerhaus	5.572	4.692	5.300	5.780	5.336,00	7,7%	5.720 €	5.810 €	5.980 €	6.080 €
575200	Tourismusförderung	2.076	2.475	900	940	1.597,75	2,3%	1.710 €	1.740 €	1.790 €	1.820 €
Gesamt		70.479	67.647	66.110	71.590	68.956,50	100,0%	73.920 €	75.140 €	77.310 €	78.520 €

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.159	870	700	170	170	160
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.159	870	700	170	170	160
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	200	200	200	200	200
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.500	200	200	200	200	200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** von Privaten für Tätigkeiten des Bauhofes (z.B. Mulchen)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.659	1.070	900	370	370	360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.603	55.100	57.870	59.020	60.210	61.410
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	23.322	42.850	44.700	45.590	46.510	47.440
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	1.701	3.350	3.570	3.640	3.710	3.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.422	8.600	9.370	9.560	9.750	9.940
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte		100	80	80	80	80
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	159	200	150	150	160	160
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868	10.000	9.000	9.000	9.620	9.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** steigende Kosten f. Strom, Abfall, etc.	999	1.200	1.300	1.300	1.350	1.350
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	400	400	450	450
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.658	5.000	4.500	4.500	4.800	4.800
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen		1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorgl. Ansatz für geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	500	500	550	550
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Seife, Reinigungs-, Desinfektionsmittel	195	500	300	300	350	350
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Prüfung Feuerlöscher	17	100	100	100	120	120
E11 Abschreibungen	6.824	6.220	5.570	5.110	5.360	5.360
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137	140	140	140	140	140
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.687	6.080	5.430	4.970	5.220	5.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.583	2.670	2.380	2.380	2.490	2.490
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Baumschnittkurse, Spielplatzkontrollen		300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** BAD Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit	143	300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	423	1.000	600	600	650	650
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten						
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung	283	250	350	350	380	380
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor, Beitragserhöhung	481	540	550	550	580	580
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** allgemeine Unfallversicherung	180	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.878	73.990	74.820	75.510	77.680	78.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.219	- 72.920	- 73.920	- 75.140	- 77.310	- 78.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.219	- 72.920	- 73.920	- 75.140	- 77.310	- 78.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.920	73.920	75.140	77.310	78.520
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung einzelner Leistungen mit Konto 581000		72.920	73.920	75.140	77.310	78.520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		72.920	73.920	75.140	77.310	78.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.219					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.805	5.350	4.870	4.940	5.190	5.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681900 <i>Investitionszuwendungen von anderen Bereichen</i>	990					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.504	2.500	2.500	2.500		
785610 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** vorsorgliche Einplanung zur Beschaffung von Maschinen, Geräten</i>			2.500	2.500		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	2.504	2.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504	2.500	2.500	2.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.514	- 2.500	- 2.500	- 2.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.319	2.850	2.370	2.440	5.190	5.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen

	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	2.500	2.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 2.500			

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	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
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- und Stadtentw., Städtebau- u. Verkehrsplanung
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	5.128					
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.128					
** Mittelübertrag aus 2022/23						
Bebauungsplan "Multikulti" 35.000 €, "Altort Schoden" 20.000 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.128					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.128					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.128					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.128</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.574					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

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>- 14.574</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung
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	2.297	13.500			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** DE-Förderung 90%		13.500			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.297				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.297	13.500			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.392	15.000			
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2024: Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	8.392	15.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.392	15.000			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.095	- 1.500			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.095	- 1.500			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.095	- 1.500			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 992	- 1.500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

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>	- 992		- 1.500			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>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 und den Ortsteilen 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.</p> <p>Straßenoberflächenentwässerung</p> <p>Konzessionsabgabe</p>		
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	10.019	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.019	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.727	54.620	61.730	73.720	73.720	71.890	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	61.727	54.620	61.730	73.720	73.720	71.890	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.698	14.900	16.500	16.500	16.800	16.800	
462500 Konzessionsabgaben	15.698	14.900	16.500	16.500	16.800	16.800	
** Konzessionsabgabe aufgrund Wegennutzungsvertrag mit dem Stromnetzbetreiber							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.444	79.540	88.250	100.240	100.540	98.710	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969	14.600	15.700	14.400	15.900	14.400	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.477	2.500	3.500	2.000	3.500	2.000	
** vorsorglicher Ansatz; Mehrbedarf 2024: Brückenprüfungen (1.500 €)							
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	43	400	300	300	300	300	
** Streusalz							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberfläche (18.999 m ² x 0,55 € (2022) 0,56 € (2023)	10.449	10.700	10.900	11.100	11.100	11.100
E11 Abschreibungen	109.136	96.760	109.140	122.130	122.130	119.310
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	157	310	160	310	310	310
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	108.979	96.450	108.980	121.820	121.820	119.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.106	111.360	124.840	136.530	138.030	133.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.662	- 31.820	- 36.590	- 36.290	- 37.490	- 35.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.662	- 31.820	- 36.590	- 36.290	- 37.490	- 35.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.300	14.480	14.720	15.140	15.360
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		11.300	14.480	14.720	15.140	15.360
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.300	- 14.480	- 14.720	- 15.140	- 15.360
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.662</u>	<u>- 43.120</u>	<u>- 51.070</u>	<u>- 51.010</u>	<u>- 52.630</u>	<u>- 50.360</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.039	- 11.000	- 13.680	- 12.620	- 14.240	- 12.960
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		330.000	450.000			
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Erschließungsbeiträge 90%		330.000	450.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000	450.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	715	330.000	515.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Erweiterung Straßenbeleuchtung, Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang (aus Wiltingen kommend) zur Geschwindigkeitsverringerung, Aufstellung von Geschwindigkeitsrichtern auf der Fahrbahninsel. Beschilderung wird ggf. versetzt und ergänzt.			5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungskosten zukünftiges Neubaugebiet			10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Übertragung der Restmittel aus Vorjahr; Endstufenausbau	715	330.000	500.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715	330.000	515.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 715		- 65.000			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.324</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 78.680</u>	<u>- 12.620</u>	<u>- 14.240</u>	<u>- 12.960</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
16 Neubaugebiet "Leimkaul"					
	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	450.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

31 Verkehrsberuhigung					
	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	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

32 zukünftige Neubaugebiete					
	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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
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 RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	464	470	460	460	460	460
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sopo Zuwendung RWE	464	470	460	460	460	460
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373	120	2.300	2.300	2.300	2.300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.373	120	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.837	590	2.760	2.760	2.760	2.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360	13.000	20.200	17.200	17.200	17.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlage	5.882	7.500	14.500	11.500	11.500	11.500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Kostenpauschale gem. Straßenbeleuchtungsvertrag	2.477	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
E11 Abschreibungen	4.009	1.490	3.890	3.890	3.890	3.890
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.009	1.490	3.890	3.890	3.890	3.890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.369	14.490	24.090	21.090	21.090	21.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.532	- 13.900	- 21.330	- 18.330	- 18.330	- 18.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.532	- 13.900	- 21.330	- 18.330	- 18.330	- 18.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.532</u>	<u>- 13.900</u>	<u>- 21.330</u>	<u>- 18.330</u>	<u>- 18.330</u>	<u>- 18.330</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.548	- 13.000	- 20.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200
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>- 8.548</u>	<u>- 13.000</u>	<u>- 20.200</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 17.200</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61	70	60	60	60	60
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61	70	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61	70	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	65	70	70	70	70	70
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65	170	170	170	170	170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4	- 100	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4	- 100	- 110	- 110	- 110	- 110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4	- 100	- 110	- 110	- 110	- 110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkplatzeinrichtungen
Produkt :	5461	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde (Sportplatz und Friedhof).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	365	370	370	370	370	370
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	365	370	370	370	370	370
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	72					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437	370	370	370	370	370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	350	900	900	950	950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	493	350	900	900	950	950
E11 Abschreibungen	519	520	520	520	1.090	1.090
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	519	520	520	520	1.090	1.090
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012	870	1.420	1.420	2.040	2.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 574	- 500	- 1.050	- 1.050	- 1.670	- 1.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 574	- 500	- 1.050	- 1.050	- 1.670	- 1.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.260	2.350	2.390	2.460	2.500
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.260	2.350	2.390	2.460	2.500
** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.260	- 2.350	- 2.390	- 2.460	- 2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 574	- 2.760	- 3.400	- 3.440	- 4.130	- 4.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62	- 2.610	- 3.250	- 3.290	- 3.410	- 3.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	10.000	20.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		20.000	10.000	20.000		
** Errichtung von Parkmöglichkeiten in Bahnhofsnähe 2024: Planung 2025: Ausführung; rechtl. Aspekte sowie Bodenbelag sind noch unklar						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	10.000	20.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 10.000	- 20.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 62	- 22.610	- 13.250	- 23.290	- 3.410	- 3.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 546100 Parkplätze:

27 Stärkung ÖPNV u. Tourismus

	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	20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 20.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und als Naherholungsflächen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verschönerung des Ortsbildes		

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	630	850	600	600	650	650
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>	630	750	500	500	550	550
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100	100	100	100	100
** <i>Unterhaltung, Bepflanzung</i>						
** <i>z.B. Düngemittel</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630	850	600	600	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630	- 850	- 600	- 600	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 630	- 850	- 600	- 600	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.840	7.700	7.830	8.060	8.180
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		7.840	7.700	7.830	8.060	8.180
** <i>Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.840	- 7.700	- 7.830	- 8.060	- 8.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 630	- 8.690	- 8.300	- 8.430	- 8.710	- 8.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630	- 8.690	- 8.300	- 8.430	- 8.710	- 8.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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>	<u>- 630</u>	<u>- 8.690</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 8.430</u>	<u>- 8.710</u>	<u>- 8.830</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552101	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Wasserläufe, Wasserbau
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde pflegt und unterhält als Grundstückseigentümer die Hochwasserschutzdammfläche. Mit der Unterhaltung des Dammes wird eine Aufgabe des Landes wahrgenommen. Durch das Land werden der Ortsgemeinde insoweit die Kosten erstattet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552101 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** siehe 552102</i>	5.166 5.166	6.000 6.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.166	6.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** siehe 552102</i>		15.000 15.000				
E11 Abschreibungen 535000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i> <i>** siehe 552102</i>		3.130 3.130				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.130				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.166	- 12.130				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.166	- 12.130				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** siehe 552102</i>		8.400 8.400				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.400				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.166	- 20.530				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.166	- 17.400				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>		50.000 50.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.166	- 67.400				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Wasserläufe, Wasserbau
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Ortsgemeinderat		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land			6.000	6.000	6.000	6.000
** Pflege u. Unterhaltung der Hochwasserschutzdammläche; Erstattung durch Land						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	8.000	12.000	8.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			12.000	8.000	12.000	8.000
** Schutz-/ Unterhaltungsmaßnahmen Starkregen u.a.						
E11 Abschreibungen				2.500	5.000	5.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)				2.500	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.000	10.500	17.000	13.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.000	- 4.500	- 11.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 6.000	- 4.500	- 11.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.770	8.910	9.170	9.320
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			8.770	8.910	9.170	9.320
** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 8.770	- 8.910	- 9.170	- 9.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 14.770	- 13.410	- 20.170	- 16.320

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 14.770	- 10.910	- 15.170	- 11.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	50.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung von mobilen Schutzsystemen im Bereich des Saartalms sowie der Bachläufe am Berg. Beschaffung von notwendigem Zubehör u. a. Lager- u. Transportkisten. Evtl. kleinere Baumaßnahmen z. B. um Bachläufe sicher in vorhandene Rohrsysteme zu leiten.			50.000	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000	- 50.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 64.770	- 60.910	- 15.170	- 11.320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz:

29 Starkregen- u. Hochwasserschutz						
	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						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeeinwohner. -</p> <p>Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe den Friedhof mit Leichenhallen. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. -</p> <p>Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder bzw. die Grabherstellung (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103).</p>		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:						
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	354	2.000	680	680	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Abwasser, Müllabfuhr	342	300	380	380	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	13	1.700	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	150	180	180	180	180
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft	154	150	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509	2.150	860	860	880	880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 509	- 2.150	- 860	- 860	- 880	- 880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 509	- 2.150	- 860	- 860	- 880	- 880

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	8.510	8.650	8.900	9.040
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		7.400	8.510	8.650	8.900	9.040
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.400	- 8.510	- 8.650	- 8.900	- 9.040
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 509	- 9.550	- 9.370	- 9.510	- 9.780	- 9.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404	- 9.550	- 9.370	- 9.510	- 9.780	- 9.920
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>	- 404	- 9.550	- 9.370	- 9.510	- 9.780	- 9.920

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
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 die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder sowie die Grabherstellung dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			270	270	270	270
415900 Erträge aus der Auflösung sonstigen Sonderposten			270	270	270	270
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094	4.300	4.300	4.270	4.260	4.250
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.380	3.300	3.300	3.270	3.260	3.250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Grabherstellungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.094	5.300	5.570	5.540	5.530	5.520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung	833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.098					
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten/Abgänge von Sonderposten	- 1.098					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 265	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.359	4.300	4.570	4.540	4.530	4.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.359	4.300	4.570	4.540	4.530	4.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		460	230	230	240	240
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		460	230	230	240	240
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 460	- 230	- 230	- 240	- 240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.359	3.840	4.340	4.310	4.290	4.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257	540	770	770	760	760
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.415	2.000				
682700 Grabnutzungsentgelte	6.415	2.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.415	2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.415	2.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.158	2.540	770	770	760	760

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
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.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379	380	380	380	160	160	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	379	380	380	380	160	160	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	300	500	500	500	500	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzung Leichenhalle	450	300	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829	680	880	880	660	660	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	1.550	600	600	660	660	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** steigende Kosten f. Strom	135	250	250	250	280	280	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Leichenhalle evtl. Reparaturen an der Leichenhalle		1.300	350	350	380	380	
E11 Abschreibungen	1.357	1.360	1.360	1.360	1.030	1.030	
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.357	1.360	1.360	1.360	1.030	1.030	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279	250	450	450	480	480	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung	279	250	450	450	480	480	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771	3.160	2.410	2.410	2.170	2.170	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 943	- 2.480	- 1.530	- 1.530	- 1.510	- 1.510	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

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	- 943	- 2.480	- 1.530	- 1.530	- 1.510	- 1.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	250	260	270	270
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		300	250	260	270	270
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300	- 250	- 260	- 270	- 270
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 943</u>	<u>- 2.780</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 1.790</u>	<u>- 1.780</u>	<u>- 1.780</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83	- 1.800	- 800	- 810	- 910	- 910
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>83</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 810</u>	<u>- 910</u>	<u>- 910</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gemeindehaus Hauptstraße 80 a mit Freifläche		
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...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	638	640	640	640	1.740	1.740
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	638	640	640	640	1.740	1.740
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		500	500	500	500	500
** Stromkostenerstattung ASV						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638	1.140	1.140	1.140	2.240	2.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	968	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	26					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	962	980	2.390	2.390	2.960	2.960
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	791	800	790	790	790	790
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			1.430	1.430	2.000	2.000
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171	180	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217	200	330	330	330	330

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Beitragserhöhung</i>	217	200	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173	2.280	5.320	5.320	5.890	5.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.535	- 1.140	- 4.180	- 4.180	- 3.650	- 3.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.535	- 1.140	- 4.180	- 4.180	- 3.650	- 3.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.535	- 1.140	- 4.180	- 4.180	- 3.650	- 3.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 547	- 800	- 2.430	- 2.430	- 2.430	- 2.430
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		30.250	8.250	30.250		
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i> <i>** Leader-Förderung (55%)</i>		30.250	8.250	30.250		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.250	8.250	30.250		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		55.000	15.000	55.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** 2024: Planung 2025: Ausführung; Erweiterung des Brunnens durch Wasserlauf o. ä., Errichtung eines öffentl. Backhauses, Anschaffung eines Weinpavillons zur dauerhaften Installation zwecks Präsentation der örtl. u. regionalen Weine</i>		55.000	15.000	55.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	15.000	55.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.750	- 6.750	- 24.750		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 547	- 25.550	- 9.180	- 27.180	- 2.430	- 2.430

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

22 Neugestaltung Dorfplatz						
	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	8.250	30.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.750	- 24.750				

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke; Mietwohnung Bahnhofstr. 126
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
		114211	Liegenschaften bebaute Grundstücke; Geisberghaus
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Kommunale 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	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schoden

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

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

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

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	18.190	18.210	22.220	21.870	26.420	26.420
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.112	21.585	21.300	21.300	21.300	21.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
E7	Sonstige laufende Erträge	747					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.120	48.895	53.720	53.370	57.920	57.920
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.850	5.900	6.020	6.150	6.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061	65.295	38.460	37.460	18.950	17.950
E11	Abschreibungen	33.400	33.430	33.400	33.010	42.550	42.550
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.623	6.245	7.440	7.440	7.620	7.620
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.084	110.820	85.200	83.930	75.270	74.390
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.035	- 61.925	- 31.480	- 30.560	- 17.350	- 16.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.035	- 61.925	- 31.480	- 30.560	- 17.350	- 16.470
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.880	22.100	22.460	23.110	23.480
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.880	- 22.100	- 22.460	- 23.110	- 23.480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.035	- 87.805	- 53.580	- 53.020	- 40.460	- 39.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.971	- 72.585	- 38.400	- 37.880	- 20.330	- 19.820
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	676.270	80.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	253					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253	65.000	676.270	80.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.041	190.000	1.010.000	110.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.041	190.000	1.010.000	110.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.788	- 125.000	- 333.730	- 30.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.184	- 197.585	- 372.130	- 67.880	- 20.330	- 19.820

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke; Mietwohnung Bahnhofstr. 126	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale 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; Mietwohnung Bahnhofstr. 126:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.122	1.130	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.122	1.130	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.707	14.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
441200 Mieten und Pachten ** Bahnhofstraße 126 (mit Index-Anpassung)	11.707	14.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Mietnebenkosten Bahnhofstraße 126	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.050	18.130	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	6.650	1.250	1.250	1.320	1.320	1.320
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Müllabfuhr, Wasser, Abwasser Verr. Nebenkosten Mietwohnung Bahnhofstr. 126 - 442900	172	500	200	200	220	220	220
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Mietwohnung	397	6.000	800	800	850	850	850
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	53		100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70	150	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	5.458	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke; Mietwohnung Bahnhofstr. 126:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.458	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.080	1.000	600	600	660	660
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung	863	750	350	350	380	380
568100 Grundsteuer	217	250	250	250	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.230	13.110	7.310	7.310	7.440	7.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.821	5.020	2.610	2.610	2.480	2.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.821	5.020	2.610	2.610	2.480	2.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	1.490	1.520	1.560	1.590
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		3.700	1.490	1.520	1.560	1.590
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige		500				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.200	- 1.490	- 1.520	- 1.560	- 1.590
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.821</u>	<u>820</u>	<u>1.120</u>	<u>1.090</u>	<u>920</u>	<u>890</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.976	5.150	5.460	5.430	5.260	5.230
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	80.000	80.000		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** DE-Förderung (80%)		65.000	80.000	80.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	80.000	80.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	100.000	100.000		
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen ** Ankauf u. Abbruch privater Wohnhäuser zur Schaffung von neuen Freiflächen im Ortskern		100.000	100.000	100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	100.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000	- 20.000	- 20.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>16.976</u>	<u>- 29.850</u>	<u>- 14.540</u>	<u>- 14.570</u>	<u>5.260</u>	<u>5.230</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke; Mietwohnung Bahnhofstr. 126:

13 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	80.000	80.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale 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	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	300	300	300	300	300	300
441200 Mieten und Pachten	153	300	300	300	300	300	300
** z.B. Altkleidercontainer, Landpacht							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600	600
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	600	600	600
** Altglascontainer durch A.R.T.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	753	900	900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	320	320	320
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	320	320	320
** Aktion saubere Flur							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	637	500	650	650	700	700	700
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	637	500	550	550	580	580	580
** Baumkataster u. a.							
568100 Grundsteuer			100	100	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637	800	950	950	1.020	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116	100	- 50	- 50	- 120	- 120	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	116	100	- 50	- 50	- 120	- 120	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	2.690	2.730	2.810	2.850	2.850
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		4.700	2.690	2.730	2.810	2.850	2.850
** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.700	- 2.690	- 2.730	- 2.810	- 2.850
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>116</u>	<u>- 4.600</u>	<u>- 2.740</u>	<u>- 2.780</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.970</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201	- 4.600	- 2.740	- 2.780	- 2.930	- 2.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** vorsorgl. Einplanung		10.000	10.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>201</u>	<u>- 14.600</u>	<u>- 12.740</u>	<u>- 12.780</u>	<u>- 2.930</u>	<u>- 2.970</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

30 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

	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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Liegenschaften bebaute Grundstücke; Geisberghaus	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114211 Liegenschaften bebaute Grundstücke; Geisberghaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			7.600	7.600	7.600	7.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten			600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.200	8.200	8.200	8.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Abwasser, Wasser, Abfall (Abwicklung der Heizkosten direkt über Mieter)			1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen			300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			770	770	790	790
568100 Grundsteuer			670	670	690	690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.770	1.770	1.790	1.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.430	6.430	6.410	6.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			6.430	6.430	6.410	6.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000			900	910	940	950
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000			900	910	940	950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 900	- 910	- 940	- 950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			5.530	5.520	5.470	5.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.530	5.520	5.470	5.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			5.530	5.520	5.470	5.460

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Umlegung von Grundstücken zur Anpassung an Nutzungsvorgaben aus der Bauleitplanung oder die Neuregelung von Grundstücksgrenzen zur Anpassung an tatsächliche Nutzungsverhältnisse auch ausserhalb von Bebauungsplänen ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden. Die Umlegungen können auf Grundlage der Regelungen des BauGB als formelle Verfahren oder auch freiwillig durchgeführt werden. - In der Regel trägt die Gemeinde als Verfahrensträger auch die Kosten der Umlegungsverfahren, die dann im Rahmen der mit den Verfahren verbundenen Wertausgleichszahlungen ausgeglichen werden. - Flurbereinigungen von landwirtschaftlichem Grundbesitz werden durch die zuständige Landesbehörde durchgeführt. Die Gemeinden sind allenfalls als Teilnehmer aufgrund eigenen Grundbesitzes beteiligt.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige		
Ziel		
Sachziele: Sicherung einer angemessenen und bedarfsorientierten Bodenordnung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):						
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		10.000	20.000	20.000		
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Flurbereinigungsverfahren		10.000	20.000	20.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	20.000	20.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.000	- 20.000	- 20.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10.000	- 20.000	- 20.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 10.000	- 20.000	- 20.000		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 20.000	- 20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

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>		- 10.000	- 20.000	- 20.000		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>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 Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Serrig durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - 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.</p>		
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		4.000	4.000	4.000	4.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.000	4.000	4.000	4.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.063	3.350	3.500	3.500	3.500
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	6.063	3.350	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.063	3.350	7.500	7.500	7.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.095	3.460	3.460	3.460
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag	900	900	900	900	900
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		45	60	60	60
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz		1.150	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	1				
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.094	1.160	1.180	1.180	1.180

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> <i>**</i>	41		120	120	120	120
<i>PEFC-Waldzertifizierungsgebühren</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige</i> <i>Versicherungen</i> <i>** Waldbrandversicherung</i>	27	30	30	30	30	30
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Berufsgenossenschaft</i>	1.003	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
568100 <i>Grundsteuer</i>	23	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995	3.255	4.640	4.640	4.640	4.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.068	95	2.860	2.860	2.860	2.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.068	95	2.860	2.860	2.860	2.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.068</u>	<u>95</u>	<u>2.860</u>	<u>2.860</u>	<u>2.860</u>	<u>2.860</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.069	95	2.860	2.860	2.860	2.860
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</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>4.069</u>	<u>95</u>	<u>2.860</u>	<u>2.860</u>	<u>2.860</u>	<u>2.860</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 Mieten und Pachten	1.236	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
** Landpacht u. Reinerlös aus der Jagdpacht						
E7 Sonstige laufende Erträge	747					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	747					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.982	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3	10	10	10	10	10
** Landwirtschaftskammer						
568100 Grundsteuer	28	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.952	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.952	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.952	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.952	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	253					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	253					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.205	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555800	Agrarfördermaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Verbänden, Vereinen, Einzelmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der ländlichen Entwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555800 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	170	180	180	180	180
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Saar-Riesling e. V. u. Moselwein e. V.	155	170	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155	170	180	180	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155	- 170	- 180	- 180	- 180	- 180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155	- 170	- 180	- 180	- 180	- 180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 155</u>	<u>- 170</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187	- 170	- 180	- 180	- 180	- 180
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>- 187</u>	<u>- 170</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
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	10.034	10.040	10.030	10.030	9.940	9.940
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.034	10.040	10.030	10.030	9.940	9.940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.034	10.040	10.030	10.030	9.940	9.940
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** vorsorgl. Ansatz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	19.112	19.120	19.110	19.110	18.920	18.920
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	19.112	19.120	19.110	19.110	18.920	18.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.112	20.120	20.110	20.110	19.920	19.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.078	- 10.080	- 10.080	- 10.080	- 9.980	- 9.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.078	- 10.080	- 10.080	- 10.080	- 9.980	- 9.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.260	9.590	9.750	10.030	10.190
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		10.260	9.590	9.750	10.030	10.190
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.260	- 9.590	- 9.750	- 10.030	- 10.190

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.078</u>	<u>- 20.340</u>	<u>- 19.670</u>	<u>- 19.830</u>	<u>- 20.010</u>	<u>- 20.170</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 11.260	- 10.590	- 10.750	- 11.030	- 11.190
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>- 11.260</u>	<u>- 10.590</u>	<u>- 10.750</u>	<u>- 11.030</u>	<u>- 11.190</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Kellergeschoss und das Erdgeschoss mit dem großen Saal und dem als Sitzungsraum genutzten kleinen Saal des ehemaligen Schulgebäudes der Ortsgemeinde steht als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.		
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 (Bürgerhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.746	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.746	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grundlage Gebührenordnung	2.100	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	501					
441200 Mieten und Pachten	501					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.347	6.250	6.750	6.750	6.750	6.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.850	5.900	6.020	6.150	6.270
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen		4.100	4.160	4.240	4.330	4.420
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte		350	330	340	350	350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		1.350	1.350	1.380	1.410	1.440
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte			20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		50	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	40.150	7.700	7.700	8.050	8.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Strom, Heizöl	2.469	7.000	6.000	6.000	6.200	6.200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Ansatz	1.004	32.000	800	800	900	900
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** vorsorgl. Ansatz	79	750	500	500	550	550
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Streusalz		200	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung	759	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.769	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.769	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.722	1.550	1.810	1.810	1.810	1.810
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitragserhöhung	1.677	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** allgemeine Unfallversicherung	45	50	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.802	52.320	20.180	20.300	20.780	20.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.455	- 46.070	- 13.430	- 13.550	- 14.030	- 14.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.455	- 46.070	- 13.430	- 13.550	- 14.030	- 14.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.780	5.720	5.810	5.980	6.080
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		5.780	5.720	5.810	5.980	6.080
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.780	- 5.720	- 5.810	- 5.980	- 6.080
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.455</u>	<u>- 51.850</u>	<u>- 19.150</u>	<u>- 19.360</u>	<u>- 20.010</u>	<u>- 20.230</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.612	- 50.830	- 18.130	- 18.340	- 18.990	- 19.210
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** DE-Förderung (80%)			400.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	500.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Im Außenbereich sollen die Flächen um das Bürgerhaus umgestaltet werden. Ausrichtung der Parkmöglichkeiten zur Hauptstraße. Entsiegelung u. Begrünung des seitlichen Bereichs samt Schaffung kleiner Ruhezone. Optische Abgrenzung zur Nachbarschaft durch Anpflanzung einer Hecke. Grundsaniierung: Fenster, Sanitär, Heizung, Dach, Elektrik		80.000	500.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	500.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 6.612	- 130.830	- 118.130	- 18.340	- 18.990	- 19.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

7 Jugend- u. Bürgerhaus						
	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	400.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

Stellenplan 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mehrzweckanlage am Saarufer (Multi-Kulti) und Steganlage an der Saar.		
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 u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.167	2.170	2.200	2.200	7.070	7.070
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.167	2.170	2.200	2.200	7.070	7.070
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453	2.735	2.800	2.800	2.800	2.800
441200 Mieten und Pachten ** Mehrzweckgebäude (Multikulti) u. Steganlage	2.453	2.735	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkostenvorausleistung Mehrzweckgebäude (Multikulti) u. Endabrechnung	2.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.767	7.905	8.000	8.000	12.870	12.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158	3.600	1.250	1.250	1.300	1.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser, Abwasser	2.105	3.000	800	800	850	850
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Ansatz; kleinere Reparaturen		500	300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	53					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Prüfung Feuerlöscher, Schornsteinfeger		50	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	2.790	2.800	2.790	2.790	12.790	12.790
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26	30	30	30	30	30
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.764	2.770	2.760	2.760	12.760	12.760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.491	1.385	1.700	1.700	1.750	1.750
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.036	985	1.100	1.100	1.100	1.100
** Zahlung an WSA für Steganlage, Erhöhung der Pacht um 285 €						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	455	400	600	600	650	650
** Beitragserhöhung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.439	7.785	5.740	5.740	15.840	15.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	328	120	2.260	2.260	- 2.970	- 2.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	328	120	2.260	2.260	- 2.970	- 2.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	328	120	2.260	2.260	- 2.970	- 2.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	986	750	2.850	2.850	2.750	2.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			196.270			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			196.270			
** LEADER-Förderung lt. Zuwendungsbescheid						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			196.270			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.041		400.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	8.041		400.000			
** Errichtung eines Gastronomiegebäudes, in das alte Gastronomiegebäude soll das Kanusafari untergebracht werden						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.041		400.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.041		- 203.730			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.055	750	- 200.880	2.850	2.750	2.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):

28 Freizeitanlage	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	196.270				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.730				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.122	1.120	1.120	770	540	540
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.122	1.120	1.120	770	540	540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.122	1.120	1.120	770	540	540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2024/ 2025: Erneuerung Beschilderung, Geländer zur Absturzsicherung an Wanderwegen, Treppenstufen		1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.271	1.280	1.270	880	610	610
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	164	170	160	160	160	160
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107	1.110	1.110	720	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413	430	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Saar-Obermosel-Touristik	413	430	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684	3.210	4.270	2.880	3.610	2.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 562	- 2.090	- 3.150	- 2.110	- 3.070	- 2.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 562	- 2.090	- 3.150	- 2.110	- 3.070	- 2.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		940	1.710	1.740	1.790	1.820
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung mit 114300.481000		940	1.710	1.740	1.790	1.820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 940	- 1.710	- 1.740	- 1.790	- 1.820
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 562	- 3.030	- 4.860	- 3.850	- 4.860	- 3.890
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413	- 2.870	- 4.710	- 3.740	- 4.790	- 3.820
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>	- 413	- 2.870	- 4.710	- 3.740	- 4.790	- 3.820

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | 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 Schoden

Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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	426.767	426.300	447.600	468.180	482.970	496.220
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.021	263.000	383.205	383.205	383.205	383.205
E7	Sonstige laufende Erträge	73					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689.861	689.300	830.805	851.385	866.175	879.425
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.042	525.580	646.770	646.770	646.770	646.770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.042	525.580	646.770	646.770	646.770	646.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.819	163.720	184.035	204.615	219.405	232.655
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.394	13.100	18.790	37.250	41.730	41.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.394	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
E20	Ordentliches Ergebnis	170.425	150.920	165.545	167.665	177.975	191.755
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	170.425	150.920	165.545	167.665	177.975	191.755
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.713	150.920	165.545	167.665	177.975	191.755
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	174.713	150.920	165.545	167.665	177.975	191.755

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, allgem. 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	426.767	426.300	447.600	468.180	482.970	496.220
401100	Grundsteuer A ** gem. JHV 2024	2.619	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
401200	Grundsteuer B ** gem. JHV 2024	63.087	59.800	65.700	65.700	65.700	65.700
401300	Gewerbesteuer ** gem. JHV 2024	34.348	30.000	42.100	42.100	42.100	42.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0001316 v. geschätzter Masse v. 2.279 Mio. € (2024) / 2.420 Mio € (2025) / 2.525 Mio € (2026) / 2.619 € Mio € (2027) lt. Steuerschätzung Oktober 2023	291.101	296.900	300.000	318.500	332.300	344.700
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,00008683 v. geschätzter Masse v. 351 Mio. € (2024) / 362 Mio. € (2025) / 370 Mio € (2026) / 370 Mio € (2027) lt. Steuerschätzung Oktober 2023	3.851	3.700	3.050	3.150	3.220	3.280
403300	Hundesteuer ** gem. JHV 2024	2.028	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0001316 v. geschätzter Masse v. 239 Mio. € (2024) / 254 Mio. € (2025) / 261 Mio € (2026) / 267 Mio € (2027) lt. Steuerschätzung Oktober 2023	29.734	31.200	31.450	33.430	34.350	35.140
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.021	263.000	383.205	383.205	383.205	383.205
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	263.021	263.000				
411110 Schlüsselzuweisungen A			358.205	358.205	358.205	358.205
411120 Schlüsselzuweisungen B			25.000	25.000	25.000	25.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz KEF						
E7 Sonstige laufende Erträge	73					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	73					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689.861	689.300	830.805	851.385	866.175	879.425
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511.042	525.580	646.770	646.770	646.770	646.770
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.006	50.700				
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen: Hebesatz von 380)	3.270	2.880	3.870	3.870	3.870	3.870
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** VG-Umlage 34,5 % = 286.200 € Kreisumlage 43 % = 356.700 € v. Umlagegrundlage i. H. v. 829.583 €	462.765	472.000	642.900	642.900	642.900	642.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.042	525.580	646.770	646.770	646.770	646.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.819	163.720	184.035	204.615	219.405	232.655
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	178.819	163.720	184.035	204.615	219.405	232.655
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>178.819</u>	<u>163.720</u>	<u>184.035</u>	<u>204.615</u>	<u>219.405</u>	<u>232.655</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.335	163.720	184.035	204.615	219.405	232.655
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>183.335</u>	<u>163.720</u>	<u>184.035</u>	<u>204.615</u>	<u>219.405</u>	<u>232.655</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Kreditaufnahmen und -tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
478000 Zinserträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Voba-Anteil)	0					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300	300	300	300	300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.394	13.100	18.790	37.250	41.730	41.200
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag Finanzrechnung ("Liquiditätskredite")	357					
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** zusätzl. Zinsen d. neuen Kredite 2024 2025	2.233	7.200	14.880	33.620	38.390	38.150
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.672	1.650				
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.699	3.500	3.220	2.970	2.700	2.430
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	434	450	390	360	340	320

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.394	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.394	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.394	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
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		300	300	300	300	300
678000 Zinserträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (Voba-Anteil)						
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300	300	300	300	300
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.622	13.100	18.790	37.250	41.730	41.200
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung lfd. Fehlbetrag Finanzrechnung ("Liquiditätskredite")	581					
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität						
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** zusätzl. Zinsen d. neuen Kredite 2024 2025	2.233	7.200	14.880	33.620	38.390	38.150
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.672	1.650				
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.699	3.500	3.220	2.970	2.700	2.430
775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	437	450	390	360	340	320
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300	300	300	300	300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.622	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.622	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
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	- 8.622	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 8.622	- 12.800	- 18.490	- 36.950	- 41.430	- 40.900
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		212.750	658.730	112.750		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Kreditneuaufnahmen 2024 / 2025		212.750	658.730	112.750		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	31.599	31.835	38.380	45.380	47.100	47.100
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	21.599	31.835	38.380	45.380	47.100	47.100
792611 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins)	10.000					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 31.599	180.915	620.350	67.370	- 47.100	- 47.100
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	48.036					
795440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	48.036					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 48.036					
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		115.330	131.385	87.195	51.155	30.835
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		115.330	131.385	87.195	51.155	30.835
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		115.330	131.385	87.195	51.155	30.835
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 79.635	296.245	751.735	154.565	4.055	- 16.265
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 79.635	296.245	751.735	154.565	4.055	- 16.265
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	48.036					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.220	- 44.635	- 56.870	- 82.330	- 88.530	- 88.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 88.256	283.445	733.245	117.615	- 37.375	- 57.165
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

122 Schoden

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) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrentätlich Tätige	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	eigener Geschäftsbereich
ehrentätlich Tätige	KomAEVO		0,250	0,250	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,250	1,250	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	06 TVöD		0,150	0,150	0,000	0,000	Minijob Unterstützung Ortsbgm., Beigeordnete
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,150	0,150	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,400	1,400	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	02 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Beamte Verwaltung			1,250	1,250	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,250	1,250	1,100	1,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,500	2,500	2,100	2,100	

Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2024

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung					Kredite
			Beiträge	Zuweisungen/ Zuschüsse	Eigen- leistungen	Verkaufs- erlöse	Entnahme liquide Mittel	
			€	€	€	€	€	
114201.13	Grunderwerb	100.000		80.000				20.000
114202.30	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000	0
114300.17	Beschaffung von Geräten u. Fahrzeugen	2.500					2.500	0
365200.5	Kindergarten - Kostenbeteiligung	40.000						40.000
365200.25	Neubau Kindergarten in Saarburg-Beurig	200.000						200.000
424101.26	Umgestaltung Sportplatzumfeld	4.000					4.000	0
541101.16	Neubaugelände "Leimkaul" - Endstufenausbau	500.000	450.000					50.000
541101.31	Verkehrsberuhigung Ortseingang Nord	5.000					5.000	0
541101.32	zukünftige Neubaugebiete - Planungskosten	10.000					10.000	0
546100.27	Parkmöglichkeiten in Bahnhofsnähe	10.000					10.000	0
552101.29	Starkregen- u. Hochwasserschutz	50.000						50.000
571100.23	Entwicklung Gewerbegebiet	10.000					10.000	0
573102.07	Umgestaltung Jugend- u. Bürgerhaus	500.000		400.000				100.000
573108.22	Neugestaltung Dorfplatz - Planung	15.000		8.250			6.750	0
573109.28	Freizeitanlage - Errichtung neues Gebäude	400.000		196.270				203.730
	Summe	1.856.500	450.000	684.520	0	0	58.250	663.730
553102.99	Grabnutzungsentgelte		2.000					-2.000
	Summe	1.856.500	452.000	684.520	0	0	58.250	661.730

Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2025

Maßnahmen		Aus- zahlungen	Finanzierung					Kredite
			Beiträge	Zuweisungen/ Zuschüsse	Eigen- leistungen	Verkaufs- erlöse	Entnahme liquide Mittel	
			€	€	€	€	€	
114201.13	Grunderwerb	100.000		80.000				20.000
114202.30	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000	0
114300.17	Beschaffung von Geräten u. Fahrzeugen	2.500					2.500	0
424101.26	Umgestaltung Sportplatzumfeld	25.000		20.000			5.000	0
546100.27	Parkmöglichkeiten in Bahnhofsnähe	20.000						20.000
552101.29	Starkregen- u. Hochwasserschutz	50.000						50.000
573108.22	Neugestaltung Dorfplatz - Ausführung	55.000		30.250				24.750
	Summe	262.500	0	130.250	0	0	17.500	114.750
553102.99	Grabnutzungsentgelte		2.000					-2.000
	Summe	262.500	2.000	130.250	0	0	17.500	112.750

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
07:38:03

122 Schoden

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 9

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
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke; Mietwohnung Bahnhofstr. 126										
13	Allgemeiner Grunderwerb										
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		100.000	100.000				100.000		
<i>Bemerkung: Ankauf u. Abbruch privater Wohnhäuser zur Schaffung von neuen Freiflächen im Ortskern</i>											
Gesamtauszahlungen:				100.000	100.000				100.000		
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		65.000	80.000				80.000		
<i>Bemerkung: DE-Förderung (80%)</i>											
Gesamteinzahlungen:				65.000	80.000				80.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000	20.000				20.000		
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke										
30	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		10.000	10.000				10.000		
<i>Bemerkung: vorsorgl. Einplanung</i>											
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000				10.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000				10.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
07:38:03

122 Schoden

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 9

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
114300		Bauhof										
17		Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen										
	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			2.500					2.500	
	<i>Bemerkung: vorsorgliche Einplanung zur Beschaffung von Maschinen, Geräten</i>											
	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	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige	2.504	2.500							
	<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		2.504	2.500	2.500					2.500	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.504	2.500	2.500					2.500	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
07:38:03

122 Schoden

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 9

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
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------

365200 Kindergarten

5 Kindergarten St. Marien

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige				40.000						
---	---	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Kostenbeteiligung der OG Schoden

Gesamtauszahlungen:

40.000

Saldo Aus- und Einzahlungen:

40.000

365200 Kindergarten

25 Neubau Kindergarten in Saarburg-Beurig

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige				200.000						
---	---	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

Bemerkung: Vorsorgl. Einplanung, wg. gestiegener Kinderzahlen, wird der Neubau eines Kindergartens erforderlich

Gesamtauszahlungen:

200.000

Saldo Aus- und Einzahlungen:

200.000

424101 Sportplätze

26 Umgestaltung Sportplatzumfeld

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		25.000		4.000				25.000		
---	---	--------------------------	--	--------	--	-------	--	--	--	--------	--	--

*Bemerkung: 2024: Planung 2025: Ausführung
Aufwertung Freifläche am Sportplatz durch Ergänzung Baumpflanzungen, Errichtung eines Boule-Felds, räuml. Verlagerung u. Vereinheitlichung d. Informationen f. Wanderer*

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
07:38:03

122 Schoden

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 9

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:					25.000	4.000		25.000				
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742	233100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		20.000			20.000				
Gesamteinzahlungen:					20.000			20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000	4.000		5.000				
<hr/>												
541101	Straßen, Gehwege											
16	Neubaugebiet "Leimkaul"											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau	715	330.000	500.000						
Gesamtauszahlungen:				715	330.000	500.000						
682650	Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	682650	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		330.000	450.000						
Gesamteinzahlungen:					330.000	450.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				715		50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
07:38:03

122 Schoden

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 9

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
541101	Straßen, Gehwege											
31	Verkehrsberuhigung											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			5.000						
	<i>Bemerkung: Erweiterung Straßenbeleuchtung, Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang (aus Wiltingen kommend) zur Geschwindigkeitsverringerung, Aufstellung von Geschwindigkeitsrichtern auf der Fahrbahninsel. Beschilderung wird ggf. versetzt und ergänzt.</i>											
						5.000						
						5.000						
541101	Straßen, Gehwege											
32	zukünftige Neubaugebiete											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000						
	<i>Bemerkung: Planungskosten zukünftiges Neubaugebiet</i>											
						10.000						
						10.000						
546100	Parkplätze											
27	Stärkung ÖPNV u. Tourismus											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		20.000	10.000				20.000		
	<i>Bemerkung: Errichtung von Parkmöglichkeiten in Bahnhofsnähe 2024; Planung 2025; Ausführung; rechtl. Aspekte sowie Bodenbelag sind noch unklar</i>											
					20.000	10.000				20.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
07:38:03

122 Schoden

Betragangaben in EUR

Seite: 6 / 9

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>				20.000	10.000		20.000				
552101	Gewässerunterhaltung										
29	Starkregen- u. Hochwasserschutz										
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	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige	50.000								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			50.000								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000								
552102	Hochwasserschutz										
29	Starkregen- u. Hochwasserschutz										
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	072900 Maschinen und technische Anlagen -Sonstige			50.000		50.000				
<i>Bemerkung:</i> Beschaffung von mobilen Schutzsystemen im Bereich des Saarlarm sowie der Bachläufe am Berg. Beschaffung von notwendigem Zubehör u. a. Lager- u. Transportkisten. Evtl. kleinere Baumaßnahmen z. B. um Bachläufe sicher in vorhandene Rohrsysteme zu leiten.											
Gesamtauszahlungen:					50.000		50.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000		50.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
07:38:03

122 Schoden

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 9

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
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung											
23	Entwicklung Gewerbegebiet											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000						
<i>Bemerkung: Planung eines Gewerbegebietes zum zukünftigen Erhalt der innerörtl. Betriebe</i>												
Gesamtauszahlungen:						10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000						
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)											
7	Jugend- u. Bürgerhaus											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		80.000	500.000						
<i>Bemerkung: Im Außenbereich sollen die Flächen um das Bürgerhaus umgestaltet werden. Ausrichtung der Parkmöglichkeiten zur Hauptstraße. Entsiegelung u. Begrünung des seitlichen Bereichs samt Schaffung kleiner Ruhezonens. Optische Abgrenzung zur Nachbarschaft durch Anpflanzung einer Hecke. Grundsanierung: Fenster, Sanitär, Heizung, Dach, Elektrik</i>												
Gesamtauszahlungen:						80.000	500.000					
681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			400.000						
<i>Bemerkung: DE-Förderung (80%)</i>												
Gesamteinzahlungen:							400.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						80.000	100.000					

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
07:38:03

122 Schoden

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 9

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
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)										
22	Neugestaltung Dorfplatz										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		55.000	15.000				55.000		
<i>Bemerkung: 2024: Planung 2025: Ausführung; Erweiterung des Brunnens durch Wasserlauf o. ä., Errichtung eines öffentl. Backhauses, Anschaffung eines Weinpavillons zur dauerhaften Installation zwecks Präsentation der örtl. u. regionalen Weine</i>											
Gesamtauszahlungen:				55.000	15.000				55.000		
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		30.250	8.250				30.250		
<i>Bemerkung: Leader-Förderung (55%)</i>											
Gesamteinzahlungen:				30.250	8.250				30.250		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.750	6.750				24.750		
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)										
28	Freizeitanlage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	8.041		400.000						
<i>Bemerkung: Errichtung eines Gastronomiegebäudes, in das alte Gastronomiegebäude soll das Kanusafari untergebracht werden</i>											
Gesamtauszahlungen:			8.041		400.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
07:38:03

122 Schoden

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 9

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
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			196.270						
<i>Bemerkung: LEADER-Förderung lt. Zuwendungsbescheid</i>												
		Gesamteinzahlungen:				196.270						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.041		203.730						
		Auszahlungen insgesamt:		11.260	672.500	1.856.500		262.500				
		Einzahlungen insgesamt:			445.250	1.134.520		130.250				
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		11.260	227.250	721.980		132.250				

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:
 - 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 ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen nachfolgender Konten werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:
522000, 522310, 523100, 529200
Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
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	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
im Haushaltsjahr 2024:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3(gemäß § 103 GemO) ²	803.313 €	781.228 €	1.439.578 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0 €	0 €	0 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0 €	0 €	0 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0 €	0 €	0 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0 €	0 €	0 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	803.313 €	781.228 €	1.439.578 €

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.

⁶ 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des zweite Haushaltsvorjahres (2021)		2.645.983,57
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	16.252,30	2.662.235,87
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	-139.165,00	2.523.070,87
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	-100.075,00	2.422.995,87
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2025)	-96.195,00	2.326.800,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	-85.865,00	2.240.935,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-64.575,00	2.176.360,87

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-79.434,19
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.489.750,21
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	73.969,58
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	16.252,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-139.165,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-100.075,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		1.261.297,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-96.195,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-85.865,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-64.575,00
11	Summe		1.014.662,90

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-21.465,01	17.071,54	-38.536,55
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.581.540,34	20.564,49	1.560.975,85
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	121.072,71	21.946,87	99.125,84
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	83.236,40	21.598,58	61.637,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-70.995,00	31.835,00	-102.830,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-29.755,00	38.380,00	-68.135,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	1.663.634,44	151.396,48	1.512.237,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-22.315,00	45.380,00	-67.695,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.055,00	47.100,00	-51.155,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.265,00	47.100,00	-30.835,00
11	Summe	/	1.653.529,44	290.976,48	1.362.552,96

Muster 31
zu § 93 Abs 5 GemO

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	2020
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	597.003,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	951.280,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	47.564,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	47.564,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	644.567,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	692.131,00 €

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 Haushaltsvorjahr. 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	4.605.041,76	1.	Eigenkapital	2.572.013,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	56.820,20	1.1.	Kapitalrücklage	1.082.263,78
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	246,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.489.750,21
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	56.574,20	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.705.744,25
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	4.548.155,58	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.646.133,47
1.2.1.	Wald, Forsten	284.607,90	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	820.221,80
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.300,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928.248,31
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	860.856,82	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	897.663,36
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.425.996,12	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.492,12	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	59.610,78
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	61.247,69	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.927,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	1,00	3.	Rückstellungen	56.459,36
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	810.726,88	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.773,00
1.3.	Finanzanlagen	65,98	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	6.686,36
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	860.094,10
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	856.858,12
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	856.858,12

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	65,98	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	1.591.186,14	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	16.248,78	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 2.625,12
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.665,59	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	10.583,19	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	134,78
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.574.937,36	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.866,32
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 4.251,55	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	860,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.150,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.051,45
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	2.000,00			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.570.300,63			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.738,28			
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	1.135,25			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.135,25			

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	6.197.363,15		Summe Passiv	6.197.363,15

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				
			83.236	-70.995	-29.755	-22.315	-4.055	16.265
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	31.599	31.835	38.380	45.380	47.100	47.100
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme						
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	51.637	-102.830	-68.135	-67.695	-51.155	-30.835
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		Jahr ... - Betrag ... €		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.

